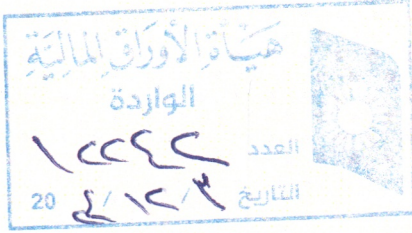


العدد / ٤٠٤ / ٤٢٦١
التاريخ ٢٠٢٤/٤/٢



الى /هيئة الاوراق المالية
م / تداول

تحية طيبة...

بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات
الالكترونية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ يرجى التفضل
بالموافقة على اطلاق تداول الاسهم لشركة الصناعات الالكترونية.

مع التقدير ...



المرفقات:

• نسخة من محضر اجتماع الهيئة

علي جابر الحبيب
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض.
- القسم الإداري.
- القسم المالي.



شركة الصناعات الالكترونية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الالكترونية – مساهمة مختلطة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٨ م في بغداد – المركز الثقافي النفطي...

استناداً احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي الساعة الثانية عشر من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٨ في بغداد –المركز الثقافي النفطي.

تراس الاجتماع الدكتور احمد صادق رحيم صادق – رئيس مجلس إدارة الشركة وعين كل من السيد سلام صبيح زرزور كاتب الجلسة واحلام ضايف معبيد مراقب الجلسة وبحضور ممن يحملون اصاله وانابه ووكالة بمقدار (١٠,٩٥٨,٨٢١,٠٤٧) من اصل رأسمال الشركة والبالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) واعلن تحقيق النصاب القانوني

تم انتخاب الدكتور احمد صادق رحيم رئيساً للهيئة العام بالأجماع وحضر الاجتماع كل من ممثلي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية والمصرف الصناعي ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وشركة التأمين الوطنية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور ثم تمت المباشرة بالمناقشة للقرارات الواردة في جدول الاعمال وكما يلي :

أولاً: التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للثلاث سنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المذكورة .

ثانياً : مناقشة ديوان الرقابة المالية واجابات الشركة عليها للسنوات المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث تمت المصادقة عليها بالأجماع.

ثالثاً : مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

رابعاً : معالجة العجز المتراكم والخسائر المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها حيث تم اتخاذ القرار بتأجيل مناقشة العجز المالي الى عام ٢٠٢٥ .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث تمت المصادقة على ابراء ذمة المجلس .



سادساً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة من أربعة أصليين ومثلهم احتياط

المرشحين الأصليين عدد الأسهم التي يملكوها

١- الدكتور احمد صادق رحيم (٩١٠,٨٨٥,٣٢٠)

٢- السيد علي جابر ناصر (٦٠٠,٠٠٠)

٣- السيد محمد فالح عبد (١٥,٠٠٠,٠٠٠)

٤- مشتاق محسن زهير

أعضاء الاحتياط عدد الأسهم التي يملكوها

١- داود عبد زاير (١,٠٠٠,٠٠٠)

٢- ذو الفقار حافظ (٩٠٠,٠٠١,١٣)

٣- فراس ياسين زهير (١٢١,١١٠,١٨١)

٤- حاتم ساجت القرشي (١٨٠,٠٠٠)

وبعد العد والفرز تبين بان البطاقات الانتخابية تبلغ (٣٠) بطاقة منها (٢٩) بطاقة صالحة للتصويت وواحدة باطلة وقت حاز أربعة من المرشحين الأصليين على الأصوات المؤشرة إزاء اسم كل منهم.

الأعضاء الأصليين الأسهم التي حصل عليها

١- الدكتور احمد صادق رحيم ٢,٤١٢,٤٢٠,٢٨٠

٢- السيد علي جابر ناصر ١,٨٦١,٣٧٩,٥٦٠

٣- السيد مشتاق زهير محسن ٢,٢١٠,١٦٠,٠٠٠

٤- محمد فالح عبد ٣,٥١٤,٦٣٨,٣٠٠

وايضاً حاز اعلى من الأصوات من المرشحين الاحتياط المؤشرة إزاء اسم كل منهم .

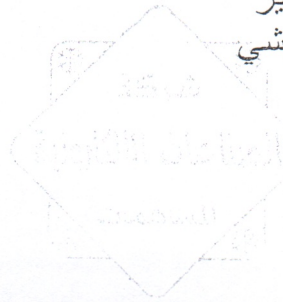
الأعضاء الاحتياط عدد الأسهم الذي حصل عليها

١- داود عبد زاير ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢- ذو الفقار حافظ ٢١٣,٩٠٠,٠٠٠

٣- فراس ياسين زهير ١٢١,١٣٠,١٨١

٤- حاتم ساجت القرشي ١٠٠,١٣٧,٩٩٦

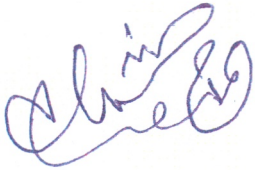




مراقب الجلسة
أحلام ضايف معبيد



كاتب الجلسة
سلام صبيح زرزور



رئيس الهيئة العامة

مسجل الشركات

