



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة

العدد / ٢٦٢

التاريخ / ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

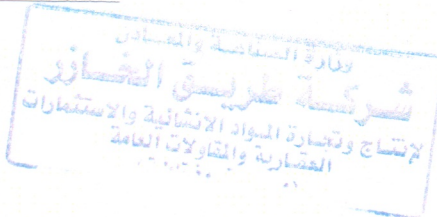
هديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا نسخة غير مصادقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد
ليوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ في مقر الشركة وسوف يتم ارسال نسخة
المصدقة عند مصادقتها من قبل دائرة مسجل الشركات لاحقا

... مع التقدير ...

المرفقات

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منة الى/

وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الاقتصادية/ قسم المختلط
سكرتير مجلس الادارة/ الادارية / المالية / اضبارة المحاضر

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID

Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



إنتاج وتجارة المواد الإنشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - أربيل)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع اھيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة)
أُتُخِذَ في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ والمنعقد في مقر الشركة في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر (طريق موصل - أربيل)
بدء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات المرقم ٣١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقد اھيئة العامة
اجتماعها في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ في مقر الشركة في الموصل منطقة الخازر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وترأس الاجتماع
السيد شاكر محمود خضر عضو مجلس الإدارة وعين السيد قاسم طه عباس مراقب الجلسة والسيد قتيبة محمد نسيم توفيق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع
وحضور من يحمل اصاله والذات (٥٤١٢٧١٠٣٠٠ سهم) خمسمائة وواحد واربعون مائون ومئتان وواحد وسبعون ألف وثلاثون سهماً من اصل اسهم
الشركة البالغة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) مليار سهم وحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد رئيساً للھيئة وكذلك
المراقب السيد قاسم طه عباس والكاتب السيد قتيبة محمد نسيم وقد باشرت اھيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي :
في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس اھيئة العامة السيد عباس جميل مجيد بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن / اھيئة القطاعية السيد
رغد حمزة عبد الجباري مديرة لقطاع المختلط والسيد ياسر خيرالدين محمد ممثل عن الشركة العامة لكبريت مشرق عضو اصلي في مجلس ادارة شركتنا
والسادة شمسي عن دائرة مسجل الشركات كل من السيد عدي حسن فرحان والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثلي عن ديوان الرقابة المالية كل من السيدة
علاء خالد امين رئيس ھيئة اقدم و السيد حارث عبد الحميد محمد رئيس ھيئة والسيد علاء عبد القادر سعيد رقيب مالي والسيد علاء عماد عبد
الجبار ممثل عن المصرف الصناعي والسيد زياد طارق جواد مدير قسم الاستثمار والسيدة خلود حسين محمد مديرة فرع نينوى ممثلين عن شركة التأمين
لوضعية العامة والسيد سامر سليم احمد مدير قسم الاستثمار ممثل عن شركة اعادة التأمين العراقية العامة والسيدة ادية عبد الملك محمد صالح مدير قسم
الاستثمار ممثلة عن شركة التأمين العراقية العامة والسيد رعد اسماعيل حسن مدير فرع نينوى ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والسيد عبد
القادر محمود محمد مندوب المنطقة الشمالية ممثل عن مصرف الرافدين وعلى جميع الحاضرين وقد افاد السيد عدي بضرورة ارسال المنھاج مع الاعلان الى
المساهمين قبل موعد الاجتماع ب ١٥ يوم لاضلاع عليه

اولاً تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة تداخل السيد رعد عن ضرورة اعلام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن العقدين وهما (اساسيل وخبرات نينوى) واي عقود
اخرى مستقبلاً لتسجيلهم لديهم واخلاء المسؤولية عن الشركة ومسال المساهم لقمان عن عدم ممارسة الشركة لنشاطها الاساسي وقد اجاب المدير
المفوض نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وماتلاها وما خلفته من تدمير شامل لشركة ومعاملها الانتاجية والھيئة بمحاضر رسمية لدى مركز الشرطة
والكشف الخاص بالدفاع المدني والمصادقة عليها من قبل قاضي محكمة اھمدانية ولعدم توفر السيولة النقدية لإعادة تأھيلها ولتأخر صرف مبلغ
التعويضات لشركة رغم المتابعة مع اھيئة القطاعية وتداخلت السيدة رغد بانه تم مفاخرة الجهات المعنية وصرحه في الاجتماعات التي تعقد في الوزارة



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

وغيرها من الجهات ذات العلاقة واخبرهم الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ وقد ارتأوا بتشكيل لجان من ذات العلاقة لغرض تدقيق معاملات التعويض واجراء الكشف الموقعي لاتخاذ القرار بشأنها وبعد اكمال باقي الفقرات تم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع ثانيا/ تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة سأل السيد رعد عن سبب فسخ العقد مع الشركة الصينية واجاب السيد وكيل المدير المفوض بانه تم استلام الاراضي الخاصة ببناء المدارس والتي تقع خارج حدود بلدية الموصل اثنان في ناحية الشورة وواحدة في تل الشعير وتبين بوجود تجاوز على احدى الاراضي من قبل مدرسة بجاورة والتي يجب رفع التجاوز من الجهات المعنية والتي تشمل موافقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية التربة ودائرة الماء والجاري ولكثر المخاضبات مما أدى الى استغراق وقت طويل وتم احتسابه من ضمن مدة العقد وعند مراجعتنا لشركة الصينية لإخذ ماء اضافيه رفضت الاقتراح علما انه تم المباشرة بالعمل للمدارس الثلاثة والوصول الى نسبة ٣٠% من الاجاز وتفاديا للغرامات التأخيرية تم فسخ العقد بالتراضي وتدخلت السيدة عتياب بضرورة مراجعة غرفة تجارة الموصل لغرض تحديد ائتمنة العائدة للشركة وقد سالت السيدة خلود عن عدم تزويدهم بالمشتقات النفطية من قبل وزارة النفط قسم التحجير وقد اجاب وكيل المدير المفوض انه تم تزويدنا بشهر واحد لسنة ٢٠١٨ فقط وبعدها تم إيقاف اخصة رغم ان الشركة قد اتمت كافة مستمسكات والمؤوقات المطلوبة لعدم امكانية شراء انتوجات النفطية من الاسواق المحلية لارتفاع اسعارها وعدم وجود مكاتب مرخصة للبيع مما يؤدي الى خسارة للشركة وبذلك تم إيقاف العمل وقد تدخل وكيل المدير المفوض حول الكتب المرسلة من دائرة النزاهة الى الجهة القطاعية والبلدية الينا بخصوص استيفاء الاجابة عن الملاحظات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة ٢٠٢١ وطلب من الهيئة العامة حل الموضوع من قبلهم واذاف بانه تم ارسال كتاب موضحا فيه ان الشركة تعرضت لظروف قاهرة نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وماتلاها من فقدان كافة الاولويات المالية والادارية واضرار جسيمة في معامل الشركة والموثقة بمحاضر من قبل الجهات الرسمية وشارت السيدة رعد بانها ستقوم بمتابعة الموضوع وارسال كافة الاولويات المذكورة مع كتاب الشركة المرقم ٣٦٥ في ٢٠٢٤/١٢/٤ ووضحت السيدة عتياب بان شركة الخازر ملتزمة ومستوفية لكافة التعليمات المالية وحسب الضوابط والعمول بها وقد سأل السيد سامر عن عدم رفع الحجز الاحترازي عن ارض الشركة رغم انه تم تسديد القرض مع الفوائد الى المصرف الصناعي وقد اجاب السيد المدير المفوض انه تم استلام كتاب رفع الحجز من المصرف معنون الى مديرية طابو احمادية وتدخل السيد وكيل المدير المفوض تم مراجعة الدائرة المذكورة وتم تزويدنا ببيان لتأييده ببراءة ذمة الشركة من دوائر الكهرباء والماء والجاري والاثار والضرائب وتم مراجعة الدوائر المذكورة واخذ براءة ذمة من جميع الدوائر المذكورة باستثناء هيئة الضرائب قسم كبار المكلفين فقد عرقلت الموضوع بعدد من الحجج رغم ان الشركة لديها تأمينات مودعة لديهم بمبلغ ٢٠٦٨٥٦٣٠ دينار والمبلغ المطلوب من الشركة للضرائب هو ٢٠٥٩٩١٧٢ دينار ومخاطبتهم بعدد من الكتب الرسمية لأجراء التسوية المالية ومنحنا براءة الذمة فكانت اجابتهم الاخيرة بان مبالغ التأمينات المودعة لديهم قد سرفت جميعها (سرقه القرن) وقد تدخل السيد رعد في حالة عدم اجراء التسوية المالية ومنحنا براءة الذمة يمكن للشركة اقامة دعوة قضائية على وزير المالية لضمان حقوق الشركة وقد سالت السيدة ادية عن عدم تسديد القرض الخاص بالمصرف الموصل للتنمية والاستثمار فرع برطلة وقد اجابت السيدة مديرة احسابات بان القرض قديم منذ عام ٢٠١٢ ولعدم توفر السيولة النقدية في حينها لتسديد ومن بعدها احداث حزيران ٢٠١٤ وماتلاها تم مضاعفة المبلغ وقامت ادارة الشركة

KHAZIR Road Company
For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts
The Capital is ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID
Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

مراجعة المصرف المذكور لعدة مرات لغرض تقليل الفوائد وما زالت مستمرة وعند التوصل الى حل يرضي الطرفين ستقوم الشركة بتسديد المبلغ بعد توفر السيولة النقدية ورفع الحجز عن ارض الشركة وقد ناقشت السيدة علياء عن الارصدة المحمدة لمصرف الراغبين والمصرف الصناعي موصل ومصرف الوركاء ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار وقد اجاب السيد وكيل المدير المفوض بانه تم مراجعة الادارة العامة لغرض تشغيل الحساب المحمد وكانت اجابتهم يجب المفاتحة عن طريق الجهة القطاعية ومستمرة ادارة الشركة بالمتابعة وبخصوص مصرف الوركاء هو حساب قديم ولأ يوجد للمصرف فرع في نينوى محمول الإقامة وبما يخص مصرف الموصل فان ادارة الشركة مستمرة بالمتابعة مع المصرف لغرض حل موضوع القرض وعند التوصل حل وتسديد المبلغ سوف يتم غلق الحساب اما بما يخص المصرف الصناعي تم مفاتحتهم بكتاب رسمي بتحويل مبلغ المحمد الى حسابنا الجاري المستخدم حاليا في مصرفهم وبعد اكمال النقاش والمداولة ولعدم وجود استفسار اخر فقد صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ثالثا/ الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد النقاش والمداولة سال السيد سامر عن حصة ارباح المساهمين للأعوام السابقة وقد اجاب السيد وكيل المدير المفوض انها ارباح مدورة لقسم من المساهمين الذين لم يراجعوا في حينها وهي للأعوام (٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٩) وقد طرح الموضوع سابقا في اجتماعات الهيئة العامة وقد قررت بنشر اعلان بالصحف الرسمية لمن لديه ارباح لسنوات المذكورة ولديهم ما يثبت ذلك مراجعة مقر الشركة لاستلامها وتم نشر الاعلان وتمديد المادة ولم يتم مراجعة اي من المساهمين لمقر الشركة وبعد النقاش ارتأت الهيئة العامة بتحويل المبلغ من حساب من حصة المساهمين الى حساب إيرادات سنوات سابقة وخولت الهيئة العامة مجلس الادارة الجديد بمعالجة الارصدة المدينة والدائنة الموقفة منذ عام ٢٠١٤ والتي تظهر وتكرر دائما بالحسابات الختامية ولعدم وجود استفسار اخر فقد صادق الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية .

رابعا/ ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء المجلس.

خامسا/ منح مكافأة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة منح مكافأة لرئيس واعضاء المجلس (٥٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة الف دينار لكل واحد منهم ومائة الف دينار لكل موظف بالشركة

سادسا/ حالة العقد الاستثماري لمعمل الطلاءات الاسفلتية

وبعد النقاش والمداولة اقترح السيد ازيد بمنح مجلس الادارة الجديد صلاحية اعلان عن عمل مشترك للمعمل بعد استحصال العروض واختيار الانسب على ان يتم عمل جدولة اقتصادية واكمال كافة الضوابط ويتم اختيار افضل العروض لرفع المستوى المالي للشركة وتحقيق ارباح للمساهمين وعلى هذا الاساس يتم تنظيم العقد لمدة معينة وقررت الهيئة العامة بالأجماع على تحويل مجلس الادارة الجديد بالعمل بما ذكر اعلاه.

سابعا/ زيادة رأسمال الشركة

بعد النقاش والمداولة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأسمال بنسبة ١٠٠% وفق المادة (٥٥) (اولا) وتعديل المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

ثامنا/انتخاب مجلس ادارة جديد خمسة اصليين ممثلين القطاع الخاص ومنثلهم احتياط وفق المادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١

لسنة ١٩٩٧ المعدل

وقد طلب رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الحاضرين من القطاع الخاص لمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء اصليين واحتياط .

اسماء المرشحين الاصليين

- ١- قتيبة محمد نديم توفيق
- ٢- سهاد كاظم حمزة
- ٣- ارکان حسين حسن
- ٤- لقمان ابراهيم خليل
- ٥- فاطمة سالم ابراهيم

اسماء المرشحين الاحتياط

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- شاكر محمود خضر
- ٣- ايمان حميد محمد
- ٤- قاسم طه عباس
- ٥- عدنان حسين حسن

وبعد توزيع استمارات الانتخاب واجراء الانتخابات وفرز الاصوات وتم استبعاد ثلاثة استمارات بطالة من اصل عشرين استمارة فاز السادة أدناه كأعضاء في مجلس ادارة الشركة (اصليين واحتياط) وكما مبين تفصيلها ازاء كل اسم منهم وقد صوت الهيئة العامة بالأجماع عليهم .

عدد الاصوات

- ١٩٩٩٧٢٧١٠
- ١٣٣٠١٠٠٠٠
- ٣٧٣٠٠١٦٣
- ٢٨٠٩٠٠٠٠
- ٢٠٠٠٠٠٠

عدد الاصوات

- ٢٣٣٠٤٢٢٠
- ٥٥٧٠٠٠٠
- ١٦٦٠٠٠٠
- ١٥٧٠٠٠٠
- ١٥٥٠٠٠٠

اعضاء مجلس الادارة الاصليين الفائزين

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- ايمان حميد محمد
- ٢- شاكر محمود خضر
- ٤- قاسم طه عباس
- ٥- عدنان حسين حسن

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط الفائزين

- ١- قتيبة محمد نديم توفيق
- ٢- سهاد حمزة كاظم
- ٣- ارکان حسين حسن
- ٤- لقمان ابراهيم خليل
- ٥- فاطمة سالم ابراهيم



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - أربيل)

تم اضافة فترة من يمتلكون ١٠% من رأسمال الشركة والمساهمين هما أزد جميل مجيد و عدنان حسين حسن وقاسم طه عباس

الفترة المضافة / قرض من المصرف الصناعي

بعد المناقشة والمداولة وتحسين وضع الشركة والحصول على مشاريع متنوعة من ضمن نشاط الشركة كبناء او استيراد معمل وغيرها من المشاريع داخل اراضي الشركة التي تساعد بالنهوض من مستواها وتحقيق الارباح لها قررت الهيئة العامة بالأجماع تحويل مجلس الادارة الجديد بأخذ القرض بعد ان يتم عمل جدولة اقتصادية ودراسة عامة مشروع وحسب الضوابط والقوانين المعمول بها

انتهى المحضر

رئيس الهيئة العامة

عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة

قاسم طه عباس

كاتب الجلسة

قتيبة محمد نديم

تمت
مقر
الهيئة العامة
لشركة طريق الخازر
في
الجلسة
التي
عقدت
في
الوقت
الساعة
التي
عقدت
في
الوقت
الساعة