



No.:

Date:



أفضالة النور اسوان

الى هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

الرقم: ٥٨ / ح

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٤

تحية طيبة...

تم تخويل الموقع في أذناه بمتابعة الاجراءات اللاحقة لاجتماع الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة من القطاع الخاص (أربعة أصليين ومثلهم احتياطي)، ونرفق لكم محضر الاجتماع الذي انعقد بمركز وزارة الصناعة والمعادن- الدائرة الادارية والمالية/ قسم التدريب والتأهيل بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٨ للغرض أعلاه (غير مصدقة) من قبل دائرة تسجيل الشركات/المساهمة)، وسوف يتم تزويدكم بالنسخة المصادق عليها لاحقاً حال الحصول عليها .

للتفضل بالاستلام والاطلاع.. شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام. مع التقدير .

المرفقات //

*** محضر الهيئة العام (غير مصدق) عدد (١) .

عضو مجلس الادارة

نزار آرام خاجيك

نسخة منه الى //

سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض أعلاه. مع التقدير .

مجلس ادارة الشركة/ للتفضل بالعلم والاطلاع. مع التقدير .

الاضبارة/



نزار آرام خاجيك ٢٠٢٦/١٠/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

محضر اجتماع الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة من القطاع الخاص يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٨

استناداً الى لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار ادارة الشركة والدعوة الموجهة من قبل مسجل الشركات، اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٨ في مركز وزارة الصناعة والمعادن- الدائرة الادارية والمالية/ قسم التدريب والتأهيل ببغداد، وقد ترأس الجلسة السيد خالد ربيع محمد (الأكبر سناً) لافتتاح الجلسة وعين كل من :-

- ١- السيد محمد موفق محمد/ ممثل شركة التأمين الوطنية العامة (مراقب للجلسة .
- ٢- السيد نزار آرام خاجيك (كاتب) الجلسة .

وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع، تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد أعلن من تحققه بحضور من يحمل أصالة أسهم مقدارها (٤٥٨٩٢٣٣٩٥) سهم- أربعة مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون سهم) من أصل (٥٣٧١١٦٠٢٢) سهم- خمسة مليار وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وستة عشر ألف واثنان وعشرون سهماً) حيث بلغ نسبة الحضور (٨٥%) .

تم انتخاب السيد عبد سالم فاضل رئيساً للهيئة بأغلبية الحضور، ويوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

((انتخاب أعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص أربعة أصليين ومثلهم احتياط)) .

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة (أربعة أصليين ومثلهم احتياط) بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقد رشح لعضوية مجلس الادارة (القطاع الخاص) الذوات التالية أسمائهم أدناه :-

١- الأصليين :-

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	السيد عادل نافع سلمان	٣١٢٣٣٦٤
٢	السيدة آية عبدالصمد محمود	٢١١١٦٠٨
٣	السيد محمد مكي كاظم	١٠٤٤٣٦٤
٤	السيد نزار آرام خاجيك	٣٧٠٩٢

٢- الاحتياط :-

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	السيد حيدر محمد مكي	١٠٤٤٣٦٤
٢	السيد خالد ربيع محمد حسون	١٠٧٥٨٤٤
٣	(لا يوجد)	—
٤	(لا يوجد)	—

(٢-١)

.... يتبع لطفاً

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

**** وبعد فرز الاصوات واحتسابها، فقد فاز بعضوية المجلس ...

أ- الاصليين الذوات أدناه :-

ت	الاسم	اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عادل نافع سلمان	١١٦٩١٦٦٩٠٣
٢	السيدة أية عبدالصمد محمود	١١٣١٠١١٦٠٨
٣	السيد محمد مكي كاظم	١١٣٠٠٠٠٠٠
٤	السيد نزار آرام خاجيك	٩٣٢٣٢٢١٢٥

ب- الاحتياط السادة أدناه :-

ت	الاسم	اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد حيدر محمد مكي	٢١٥٢٠٢٦٤٠
٢	السيد خالد ربيع محمد	١٠٣٣٦٥٩٢
٣	_____	_____
٤	_____	_____

وقد هنا الحاضرون الذوات الفائزين بعضوية مجلس الادارة من القطاع الخاص (الاصليين و الاحتياط) متمنين لهم الموقفية والنجاح باتخاذ القرارات المناسبة لأوضاع الشركة والنهوض بها واعادة تأهيلها لمعاودة نشاطها الطبيعي لتحقيق الصالح العام وحسب القوانين والضوابط المعمول بها .

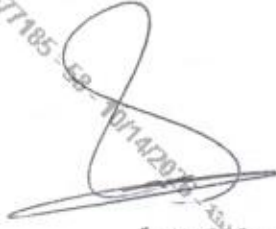
وفي الختام ولما لم يبقى مايقال ، ختم المحضر بعونه تعالى .



رئيس الهيئة

السيد عبد سالم فاضل

(المدير المفوض)



مراقب الجلسة

محمد موفق محمد

(ممثل شركة التأمين الوطنية العامة)



كاتب الجلسة

نزار آرام خاجيك

نزار // ٢٠٢٦/١٠/٨