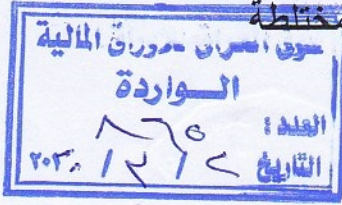


REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ٥٥٩٦
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٩



شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية / مساهمة مختلطة
العنوان / بغداد / الزعفرانية



م / انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة اولاً من عقد تاسيس شركتكم بتعديل اسمها من شركة الصناعات الخفيفة / المساهمة المختلطة الى الاسم اعلاه . وتعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس بما ينسجم والاسم الجديد وذلك وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل

.. مع التقدير .

مهند محمد مهدي
مدير قسم الشركات المساهمة
٢٠٢٠/٢/ ٢٩

نسخة منه الى:-

- وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قطاع المختلط والخاص .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- اتحاد الغرف التجارية العراقية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .

عقد تأسيس
شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية
(شركة مساهمة مختلطة)

رأس مالها

(١٦ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)

سنة عشر مليار وثمانمائة مليون دينار



عقد تأسيس



شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية

شركة مساهمة مختلطة

رأسمالها (١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليار وثمانمائة مليون دينار

أولاً / اسم الشركة

شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية (م.م)

ثانياً / مركز الشركة

بغداد ولها فروع اخرى داخل العراق وخارجه

ثالثاً / اهداف الشركة (غرض الشركة وطبيعة اعمالها)

استثمار رأسمالها والمساهمة في تطوير الصناعة وما يتعلق بها مساهمة فعالة وفق خطط التنمية في القطر وانماء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الصناعات الخفيفة والتعدينية والعمل على تنشيطها وتطويرها وفق احداث الطرق والاساليب بإدخال التقنية الحديثة إضافة الى نشاط انتاج البراييم كوت والأسفلت والهيدروليبك والوايت سيرت والطلاء القيري والعوازل وتأسيس المعامل الخاصة بإنتاج الثلجات والمجمدات والطباخت والسدخانات والطاقق والأجهزة المنزلية الأخرى بجميع انواعها وادواتها الاحتياطية وغيرها من المعامل التي يرتبها الشركة كاهتمامها بتأسيسها ضمن نشاطها وكذلك الصناعات التكميلية والتجميعية وبناء وتأسيس الورش لأجهزة الصيانة والتصليح صنع وشراء وبيع واستيراد وتصليح جميع المواد ذات الصلة باغراض الشركة ومنها انتاج البراييم كوت والأسفلت والهيدروليبك والوايت سيرت والفلانكوت والطلاء القيري والعوازل .

عقد تأسيس



شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية

شركة مساهمة مختلطة

رأسمالها (١٦٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) ستة عشر مليار وثمانمائة مليون دينار

- وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بالنشاطات التالية:
- ١- استيراد وشراء وإيجار واستئجار وتشغيل واستغلال المعامل والمصانع والمكانن والآلات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها أو ما يؤدي إلى تسهيل أو تحسين أو تطوير إنتاجها والتي (تدخل في نطاق اغراضها) وفق الشروط التي تترتبها لتحقيق اهدافها وما يؤدي إلى تحسينها وزيادة كفاءتها وبيعها في حالة انتهاء الحاجة اليها واستهلاكها.
 - ٢- القيام بأعمال البحث والتنقيب عن المواد الخام التي تصلح لأشغال الشركة وصناعاتها وان تستثمرها وتتصرف بها بالطريقة التي تراها.
 - ٣- صنع وشراء وبيع واستيراد وتصدير جميع المواد ذات (الصلة باغراض الشركة) .
 - ٤- اجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية الصناعية التي تؤول إلى تحسين الانتاج وتوفير موادها الاولية مباشرة بالواسطة أو الاشتراك.
 - ٥- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحبيلها باسمها في سجلات الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها واستئجارها ورهنها واجراء جميع التصرفات القانونية والمعاملات الاصلية اللازمة للوصول إلى تحقيق اغراضها.
 - ٦- أن تقوم بإدارة الاراضي والابنية وسائر الاملاك العائدة اليها أو غيرها وتجنبي بدلات الايجار والرواديات وتجهيز المستأجرين والشاغلين وغيرهم بأنواع الخدمات والتسهيلات.

عقد تأسيس



شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية

شركة مساهمة مختلطة

رأسمالها (١٦٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) ستة عشر مليار وثمانمائة مليون دينار

- ٧- شراء وتملك او استغلال اي حق براءة الاختراع او علامة تجارية واعطاء الاذن للغير باستعمال هذه الحقوق او تأجيرها او التصرف بها باي طريقة تجدها ملائمة.
- ٨- التعامل مع المعارض والمؤسسات المالية والاقتصادية على اختلافها بفتح الاعتمادات والحسابات والودائع الثابتة والحصول على التسهيلات المصرفية او تسحب او تقبل بأي صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بالأوراق الاخرى من كمبيالات ومستندات شحن مهما كان نوعها وتستقرض وتحصل على المبالغ بالطرق التي تراها مناسبة مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بها.
- ٩- ان تسحب وتمضي وتقبل وتظهر وتنظم وتصدر الصكوك والبوليصة والحوالات والستميات وسندات الاستقراض وفتح كتب الاعتماد وغير ذلك من الاوراق التجارية وتتداول فيها بصورة عامة.
- ١٠- الاشتراك مع اي شخص حقيقي او حكومي وذلك لتعاطي اي عمل من الاعمال لتحقيق اغراض الشركة وتأسيس او تساهم في الشركات الاخرى التي تعاطي اعمال مماثلة او ابداء المساعدة لها او اشخاص من هذا القبيل .
- ١١- ممارسة الاعمال التجارية والتوسط مجاناً او لقاء عمولة وكذلك ممارسة شؤون النقل والخرن والتأمين والاعمال المالية الاخرى ذات الصلة باغراض الشركة وبما يخدم نشاطها.



عقد تأسيس



شركة الصناعات الخفيفة و التعدينية

شركة مساهمة مختلطة

رأسمالها (١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليار وثمانمائة مليون دينار

١٢- اجراء كافة المعاملات الاخرى بما فيها ابرام العقود على اختلاف انواعها التي تراها مناسبة و لازمة لتحقيق اغراضها وممارسة الاعمال التجارية و المعاملات المالية ذات الصلة باغراضها و الدخول في مختلف التعهدات و المناقصات و المزايدات (الداخلية ضمن نشاطها) مع الدوائر الرسمية و الشركات و الاشخاص الطبيعية سواء كان ذلك بمفردها و لحسابها او بالاشتراك مع الغير و لها ان تجري مختلف التضرفات التي توأها لازمة لتنفيذ اغراضها.

١٣- العمل على تأمين موجوداتها او التي بعهدتها و على العاملين فيها لدى شركات التأمين.

١٤- مزاولة اي عمل او اي نشاط اخر يؤدي الى تسهيل مهامها و فقا للقوانين النافذة بما يحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا العقد.

١٥- صنع و شراء و بيع و استيراد و تصدير جميع المواد ذات الصلة باغراض الشركة و منها انتاج البرايم كوت و الاسفلت و الهيدروكربون و الوايت سبورت و الفلانكوت و الطلاء القيري و العوازل .

و ابعداً / رأسمال الشركة

(١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة عشر مليار وثمانمائة مليون مقسم الى

(١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

LIGHT INDUSTRIES CO.S.A.

Capital i.d. 16.8 Millard



شركة الصناعات الخفيفة

قطاع صناعي مختلط

رأسمالها ١٦.٨ مليار دينار

العدد

التاريخ / / ٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الخفيفة المنعقد

بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٤

استناداً الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم / ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٧/٢٤ الجلسة السادسة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٧/٤ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية وترأس الجلسة السيد (سفيان سليمان الملاح) رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيدة (لميا نجيب ميخائيل) كاتب للجلسة والسيد (علي محمود عبد) مراقب للجلسة وبحضور من يحمل اصالة واناابة ووكالة بمجموع (١٠ ٦٩٩ ٥٦٣ ٣٥٩) سهم من اصل رأسمال البالغ (١٦ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم ولذلك اعلن عن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (سفيان سليمان الملاح) رئيساً للهيئة العامة وقد حضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية وممثل مسجل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية وممثل المصرف الصناعي وممثل شركة التأمين العراقية وممثل شركة اعادة التأمين العراقية وممثل شركة التأمين الوطنية وممثل دائرة عقارات الدولة وبوشر بجدول الاعمال .

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١
- قررت الهيئة العامة بالايجام المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١
- قررت الهيئة العامة بالايجام المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١
- قررت الهيئة العامة بالايجام المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة استحصال الموافقة على بيع القطعة المرقمة (٨٩/١)
- قررت الهيئة العامة بالايجام تأجيل النظر ببيع قطعة الارض الى الاجتماع القادم بعد تقديم تقرير عن خطة الشركة للاستفادة من ايراد البيع .

LIGHT INDUSTRIES CO.S.A.

Capital i.d. 16.8 Millard



شركة الصناعات الخفيفة

قطاع صناعي مختلط

رأسمالها ١٦.٨ مليار دينار

العدد

التاريخ ٢٠١ / /

- ٥- مناقشة العجز المتراكم للشركة .
قررت الهيئة العامة بالاجماع تقديم تقرير عن اجراءات الشركة لتقليل العجز في الاجتماع القادم
- ٦- مناقشة عقد الشراكة مع شركة متانة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها الاحتياطية والمكانن والمعدات والتجارة العامة محدودة المسؤولية لتشغيل معامل الشركة .
قررت الهيئة العامة بالاجماع التأجيل الى الاجتماع القادم لغرض مناقشة زيادة مدة العقد بعد الاطلاع على عقد الشراكة .
- ٧- مناقشة عقد الشراكة مع شركة مباني الصروح للمقاولات العامة والتجارة والخدمات النفطية وخدمات التنظيف محدودة المسؤولية .
قررت الهيئة العامة بالاجماع التأجيل الى الاجتماع القادم لغرض الاطلاع على عقد الشراكة .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على :-
- ١- تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس من (شركة الصناعات الخفيفة) الى (شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية (م. ر. م.)
- ٢- تدمج المادتان ثالثاً ورابعاً من عقد التأسيس بمادة واحدة انسجاماً مع احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
- ٣- تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس وازضافة نشاط وإنتاج البرايم كوت والإسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفلانكوت والطلاء القيري والعوازل ليصبح منطوقها كالآتي :-
استثمار رأسمالها والمساهمة في تطوير الصناعة وما تتعلق بها مساهمة فعالة وفق خطط التنمية في القطر وانماء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات الصناعات الخفيفة والتعدينية والعمل على تنشيطها وتطويرها وفق أحدث الطرق والأساليب بادخال التقنية الحديثة اضافة الى نشاط إنتاج البرايم كوت والإسفلت والهيدروليك والوايت أسبرت والطلاء القيري والعوازل وتأسيس المعامل الخاصة بإنتاج الثلجات والمجمدات والطباخات والسخانات والمدافئ والاجهزة المنزلية الأخرى بجميع أنواعها وادواتها الاحتياطية وغيرها من المعامل التي ترتأي الشركة تأسيسها ضمن نشاطها وكذلك الصناعات التكميلية والتجميعية وبناء وتأسيس الورش لاجهزة الصيانة والتصليح .
- ٤- تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس بإضافة الفقرة (١٥) إلى بنود نشاطها وهو صنع وشراء وبيع واستيراد وتصدير جميع المواد ذات الصلة بإغراض الشركة ومنها (إنتاج البرايم كوت والإسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفلانكوت والطلاء القيري والعوازل)

LIGHT INDUSTRIES CO.S.A.

Capital i.d. 16.8 Millard



شركة الصناعات الخفيفة

قطاع صناعي مختلط

رأس مالها ١٦.٨ مليار دينار

العدد

التاريخ ٢٠١ / /

٩- إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة جدد اربعة اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص واستناداً لاحكام قانون الشركات المادة (١٠٦) اعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط .

حيث رشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

ت	اسم العضو	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	إحسان علي سلوم	٢٧٨ ١٦٤ ٤
٢	شركة الخير للاستثمار المالي	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣	شركة الشونيز لوكالات التجارية	٥٣٧ ٢٢٣ ٢٤
٤	الشركة العربية للغسلات	٥٦٨ ٤٥٥ ٦

وترشيح لعضوية الاحتياط كل من الاسماء ادناه

ت	اسم العضو	الاسهم التي حصل عليها
١	خالد ربيع محمد	٥٣٣ ٠١٠
٢	لميا نجيب ميخائيل	٤٢ ٠٠٠
٣	رجاء عبدالكاظم خضير	١ ٠٠٠ ٠٠٠
٤	منقذ عبداللطيف محمد	٢٥ ٠٠٠

وبعد اجراء الاقتراع السري واجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين الاصليين كالاتي وازانه عدد الاسهم التي حصل عليها

ت	اسم العضو	الاسهم التي حصل عليها
١	إحسان علي سلوم	٤٦٢ ٦٩٢ ٢ ١٠٢
٢	شركة الخير للاستثمار المالي	١٥٠ ٦٥١ ٢٠٩٤
٣	شركة الشونيز لوكالات التجارية	٢١٨ ٩٣٧ ٢٠٩٠
٤	الشركة العربية للغسلات	٢٠٠ ٥٢٨ ٢٠٩٩

وظهرت نتائج المرشحين الاحتياط وازانه عدد الاسهم التي حصل عليها وكالاتي :

ت	اسم العضو	الاسهم التي حصل عليها
١	خالد ربيع محمد	٢٤ ٨١٨ ٠٩٢
٢	لميا نجيب ميخائيل	٧٩٢ ١٠٠ ٠٩٤
٣	رجاء عبدالكاظم خضير	٢١٨ ٩٣٧ ٢٠٩١
٤	منقذ عبداللطيف محمد	٦٢٢ ٧٤٨ ١٢٢ ٢

LIGHT INDUSTRIES CO.S.A.

Capital i.d. 16.8 Millard



شركة الصناعات الخفيفة

قطاع صناعي مختلط

رأسمالها ١٦.٨ مليار دينار

العدد

التاريخ ٢٠١ / /

وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة الاصيلين كل من :

- ١- إحسان علي سلوم
- ٢- شركة الخير للاستثمار المالي
- ٣- شركة الشونيز للوكالات التجارية
- ٤- الشركة العربية للغسلات

وفاز بعضوية الاحتياط كالآتي :

- ١- منقذ عبداللطيف محمد
- ٢- لميا نجيب ميخائيل
- ٣- رجاء عبد الكاظم خضير
- ٤- خالد ربيع محمد

١٠- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة

ولعدم وجود شيء اخر تم ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
سفيان سليمان الملاح

مندوبي مسجل الشركات
محمد اسود حمد / مازن احمد

مراقب الجلسة
علي محمود عبد

كاتب الجلسة
لميا نجيب ميخائيل