

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة) ليوم الأربعاء المصادف ٢٥/١٠/٢٠١٧ على قاعة اتحاد الصناعات العراقي في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

استناداً إلى الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الأول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٥/١٠/٢٠١٧ في قاعة اتحاد الصناعات العراقي .

ترأس الاجتماع السيد عادل ظاهر جبر .

وعين السيد معتز عطاالله فهد مراقباً للجلسة .

وعينت الأنسة أحلام لفته حامي كاتباً للجلسة .

وبحضور من يحمل (أصالة وإنابة ووكالة) كان (٤٤٤ ٥٣٧ ٨٨٤ ٢) (ملياران وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون) سهم من أصل (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) (٥) سهم (خمسة مليارات) سهم رأسمال الشركة وبحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد عادل ظاهر جبر رئيساً للهيئة العامة وبأشر بطرح ومناقشة جدول أعمال .

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية (السيدة بسمة حسن والسيدة بشرى صالح).

كما حضر ممثل مسجل الشركات السيد هاشم حسن وممثل هيئة الأوراق المالية السيدة أيسر ناصر الجابري والسيد سامر عبد العباس.

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور الكرام وبدء بشرح النشاطات المستقبلية للشركة وذلك من خلال إعلان فرص استثمارية لمعامل الشركة (الأنابيب - الدراجات - الأثاث الطبي) وبين أن هنالك شركات قدمت عروض وتم اختيار أفضل العروض وحالياً في إطار مناقشة مسودة العقد.

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليه

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على تقرير ديوان الرقابة المالية

٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٤- مناقشة معالجة العجز المتراكم من الاحتياطات المتوفرة لدينا

إن الاحتياطات لا تفي بتغطية العجز المتراكم والبالغ (٩٦٧٤٢٦٤٠٠٠) دينار (تسعة مليار وستمئة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وأربعة وستون ألف دينار).

واطلعت الهيئة العامة للشركة على ما طرحه رئيس الهيئة العامة بخصوص الإجراءات المتمثلة بالعقود الاستثمارية التي من شأنها تحقيق ذلك.

وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تأجيل النظر بمعالجة العجز إلى اجتماع الهيئة العامة القادم.

٥- براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٦.



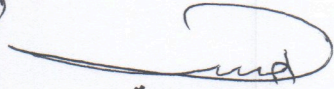
عادل ظاهر جبر

رئيس الهيئة العامة



معتز عزالله فهد

مراقب الجلسة



احلام لفته حامي

كاتب الجلسة

هاشم حسن

مسجل الشركات