

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للأعمال الهندسية

ليوم الاحد المصادف ٢٠١٧/١٠/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٧/١٠/١٥ في مقر الشركة ، وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) ، وتم تعيين الست (ابتهاج غازي رشيد) كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والست (افتخار عبد الهادي حسين) مراقبة للاجتماع ، كما وحضر ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد (ليث اكرم عبد الرزاق) ، وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) ، ولتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بعدد أسهم أصالة وإنابة (١,٠٥١,٣٤٤,٣٨٥) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبهذا العدد من الأسهم فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم للبدء بمنهج الاجتماع حسب قانون الشركات ، وبعدها تم ترشيح وانتخاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) رئيس للهيئة العامة بالأجماع من قبل التمام مساهمي الشركة الحاضرين في الهيئة العامة ، ونظراً لإتمام التشكيلة القانونية للاجتماع فقد بادر السيد رئيس الهيئة بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وبعد إن تم توضيح أهم الفقرات الواردة فيه من قبل السيد رئيس الهيئة اضافة لاجابته بالتفصيل على كافة استفسارات المساهمين عن امور واوضاع الشركة ، فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة المحترمين.

٢. الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، حيث قدم ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد (ليث اكرم عبد الرزاق) شرحاً موجزاً عن أهم ما ورد في التقرير ، وقد أجاب السيد المدير المفوض بشرح وافي عن الملاحظات والاستفسارات الواردة في تقرير الرقابة وملاحظات واستفسارات المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة ، وتمت المصادقة على مجمل التقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي وإجابة الشركة عليه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بالاغلبية من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة وبعدها اصوات (٥٦٣,٤١٣,٣٥٧) سهم، ولم تتم مصادقة بعض ممثلي القطاع العام (ممثلي وزارة المالية فقط) الحاضرين في الهيئة العامة وبعدها اصوات (٤٨٧,٩٣١,٠٢٨) سهم وهم كل من المصرف الصناعي وشركة التامين الوطنية وشركة اعادة التامين العراقية وشركة التامين العراقية ، كما واقترح ممثلي القطاع العام (١) بمفاتحة الجهات المعنية وحسب كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية وتوصية ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التوجيه بالتصرف بالمواد الاولية الاحتكاكية المذكورة في الفقرة رقم (٦-هـ) من التقرير اعلاه ، (٢) الطلب من ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الحاضر في الهيئة (رئيس هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة في الشركة) بضرورة استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة كافة المسببات والحيثيات والاوليات الخاصة بشأن الرصيد الكبير الراكد للمواد الاولية الاحتكاكية والموجود في مخزن الشركة منذ اعوام ٢٠٠١-٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة على هذين المقترحين لممثلي القطاع العام الحاضرين في الهيئة العامة واوصت الهيئة ادارة الشركة بمفاتحة الجهات المعنية بشأن المواد الاولية الاحتكاكية المبينه اعلاه وكذلك طلبت الهيئة من ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الحاضر في الهيئة (رئيس هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة في الشركة) بضرورة الاستمرار بالتدقيق بشأن الرصيد المخزني للمواد الاولية الاحتكاكية في مخزن الشركة وحسب تفاصيل المقترح رقم (٢) للقطاع العام المبين اعلاه .



٣. اطلعت الهيئة العامة على فقرة معالجة جزء من الخسارة من الاحتياطات وبعد اجابة السيد المدير المفوض على استفسارات الحاضرين في الهيئة العامة بهذا الشأن ، لم تتم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على هذه الفقرة .

٤. تم اطلاع الهيئة العامة بتفاصيل موقع مصنع الاحتكاكية (مساحته ١٨ دونم)(مقسمة ١٠ دونم فارغة + ٤ دونم فارغة + ٤ دونم وسطية منشأ عليها مصنع الاحتكاكية) الواقع في اطراف محافظة بغداد منطقة شاعورة وام جدر قرب خان بني سعد والمسجل لدى دائرة التسجيل العقاري في بعقوبة، حيث اقترح ممثلي القطاع العام الحاضرين في الهيئة العامة على اتخاذ القطاع الخاص قرار البيع للموقع اعلاه بالاغلبية وذلك لعدم امتلاكهم (ممثلي القطاع العام) التحويل او الصلاحية للمصادقة واتخاذ القرار بالبيع الا بعد اطلاعهم الجهات العليا في دوائرهم واخذ الموافقة بتحويلهم بهذا الشأن ، الا ان رأي وقناعة المساهمين من القطاع الخاص الحاضرين في الهيئة العامة بضرورة اتخاذ القرار بهذا الشأن بالاجماع وليس بالاغلبية ، لذا قررت الهيئة العامة بالاجماع تأجيل قرار بيع الموقع اعلاه حالياً لحين اطلاع دوائر القطاع العام على حيثيات الموقع والجدوى من البيع للموقع المذكور واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لاتخاذ القرار من قبل الجهات العليا وتحويل ممثليهم في تلك الدوائر الحاضرين في الهيئة العامة للشركة بالمصادقة على قرار البيع ليكون القرار بالاجماع عند عرض الموضوع اعلاه قرار القطاع العام على البيع في اجتماع الهيئة العامة اللاحق للشركة .

٥. تمت مصادقة الهيئة العامة بالإغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعدد اصوات (٥٦٣,٤١٣,٣٥٧) سهم من اصل (١,٠٥١,٣٤٤,٣٨٥) سهم ، مع عدم مصادقة بعض ممثلي القطاع العام (ممثلي وزارة المالية فقط) الحاضرين في الهيئة العامة وبعدد اصوات ( ٤٨٧,٩٣١,٠٢٨ ) سهم وهم كل من المصرف الصناعي وشركة التامين الوطنية وشركة اعادة التامين العراقية وشركة التامين العراقية.

وبعونه تعالى .... فقد ختم الاجتماع ..

رئيس الهيئة العامة  
الخبير المهندس  
عدنان علي احمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
حيدر صالح عباس

مراقبة الجلسة  
افتخار عبد الهادي حسين

كاتبة الجلسة  
ابتهال غازي رشيد