

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي

للشركة العراقية لصناعة وتجارة الكرتون ومستلزماتها

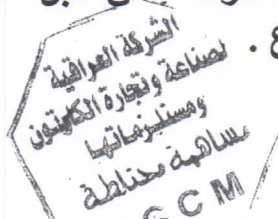
(مساهمة مختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣

بناءً على مفاتحة وزارة التجارة من قبل المصرف الصناعي بكتابهم المرقم ١١١١ في ٢٠١٧/١/٣٠ وكتاب شركة اعادة التأمين العراقية المرقم ٣٩٣ في ٢٠١٧/٢/٥ وكتاب شركة التأمين العراقية العامة رقم ٤٩٩/١١١ في ٢٠١٧/١/٢٩ بعقد اجتماع الهيئة العامة فقد تمت دعوة الهيئة العامة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة وتنفيذاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العام السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٤/٣ وذلك في مقر المركز الثقافي النفطي الكائن في بغداد / ساحة الاندلس واستناداً لاحكام المادة (٨٧/أولاً) من القانون المذكور اعلاه فقد ترأس الاجتماع السيد محمد مكي كاظم واعلن حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع فقد حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات كل من السيد حيدر صالح عباس والسيد مازن احمد هاشم وقد تم انتخاب السيد وصفي سلمان مراقب للجلسة والسيدة مكارم فالح غني كاتب للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع ولحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة او مجموعه (٦١٣٩٢٧٣١٨٦) سهماً (ستة مليارات ومائة وتسعة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وسبعون الف ومائة وستة وثمانون) سهماً والتي تمثل نسبة (٨٠%) من أصل أسهم الشركة المكتتب بها والمدفوعة البالغة (٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠) سهماً (سبعة مليار وخمسمائة وتسعون مليون) سهماً فقد اعلم رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع ودعا الى انتخاب رئيساً للهيئة العامة وقد تم انتخاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة محمد مكي كاظم / ممثل المصرف المتحد بالاجماع رئيساً للهيئة العامة وشكر ثقة الحاضرين واعلن عن بدء الاجتماع وبدأ بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه:-

قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً عن اهم الفقرات الواردة في التقرير وما تضمنه من معلومات وايضاحات وقد تمت الاجابة على بعض الاستفسارات التي طرحت من قبل عدد من السادة المساهمين وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالاجماع .



٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والمصادقة عليه :-

قدم السيد رئيس الهيئة الملاحظات والايضاحات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية وتمت مناقشة موضوع عدم إعلام وزارة الصناعة / قطاع المختلط والخاص من قبل ديوان الرقابة المالية عن سبب تأخر الشركة في ارسال الحسابات الختامية لعام /٢٠١٦ الى ديوان الرقابة المالية وبين ممثل الديوان انه سيتم الاخذ بالملاحظة مستقبلاً وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

والمصادقة عليها .

تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

٤- الاعلان عن انتخاب الاعضاء الاصليون والاحتياط ممثلي القطاع الخاص .

تم ترشيح الاعضاء الأصليين والاحتياط والمدرجة أسماؤهم أدناه :-

ت	الأعضاء الأصليين	ت	الأعضاء الاحتياط
١	شركة الصناعات الالكترونية	١	مازن جنديل
٢	شركة الونام للاستثمارات المالية	٢	محمد وجر الساعدي
٣	عباس احمد عباس	٣	ماجدة حميد الزيدي
٤	احمد صادق رحيم	٤	شذى عباس عبد الحر
٥	شركة الصناعات الخفيفة		

وقد فاز كل من الأعضاء المدرجة أسماؤهم أدناه بالانتخاب وكالاتي :-

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاسهم الحاصلين عليها في الانتخاب
١	شركة الصناعات الالكترونية	٣٢٥٣٥٠٠١	١٠٨٩٦٢٢٢٠٤
٢	السيد احمد صادق رحيم	٤٠٥٠٠٠٠	١٠٦١٧٦٢٣٦٤
٣	السيد عباس احمد عباس	١٠٠٠٠٠٠	٩٨٦٥٠٥٠٩٥
٤	شركة الونام للاستثمارات المالية	٤٨٨٤٨٤٧٦	٨٩٩٢٨٧٣٥٣
	الاعضاء الاحتياط		
١	السيد مازن جنديل	٢٠٠٠٠	١٠١١٤٦٢٣٦٢
٢	السيدة ماجدة حميد الزيدي	٢٠٠٠٠	٩٤٨٥٨٧٣٥٥
٣	السيدة شذى عباس عبد الحر	١٨٣٠٨٤	٨٩٨٢٨٧٣٥٣
٤	السيد محمد وجر الساعدي	٢٠٠٠٠٠	٨٩٨٢٨٧٣٥٣



٥- معالجة موضوع العجز البالغة نسبته ١٣٥ ٪

لم يتم معالجته لعدم وجود احتياطي للشركة ولا توجد ارباح متراكمة ويؤجل الموضوع الى الاجتماع اللاحق .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة

لم يتم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة ومن قبل جميع الحضور من القطاعين (العام والخاص) وفي ادناه شركات القطاع العام المتحفظة على ابراء ذمتهم :-

- ١- شركة اعادة التأمين العراقية العامة
- ٢- شركة التأمين الوطنية
- ٣- شركة التأمين العراقية
- ٤- المصرف الصناعي

وفي الختام شكر السيد رئيس الهيئة العامة

اعضاء الهيئة والضيوف الكرام



محمد مكي كاظم
رئيس الجلسة



وصفي سلمان
مراقب الجلسة كاظم



مكارم فالح غني
كاتب الجلسة

