



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٢٥
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٥

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الصناعات الكيماوية العصرية

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الصناعات الكيماوية العصرية المرقم ش.م/65 في 2021/10/3 والوارد إلينا في 2021/10/5 ومرفقة محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/9/22. وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 1793/9 في 2021/9/22 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2021/10/6 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/١٠/٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الصناعات الكيماوية العصرية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدحة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٣/١٥ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٩/٢٢ في بغداد الكرادة عرصات الهندية قاعة المصرف الوطني الاسلامي.

واستناداً لأحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (د. عقيل محمود داود) عين السيد (جعفر عقيل محمود) كاتباً للجلسة والسيد (احمد محسن رحيم) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة (١٢٦,٩٣٣,٩٦٥) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم انتخاب السيد (د. عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع, و حضر الاجتماع مندوباً عن دائرة تسجيل الشركات كل من (السيدات اسماء حلمي خليل و حوراء سالم معيوف) و حضر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة ايسر ناصر والسيد سامر عبد العباس) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليهما:
٣- تم بيان اهم ما ورد في التقرير من قبل ادارة الشركة و اهم ما ورد في بنود الحسابات الختامية , لعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠٢٠ و تحديد اجوره:
قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين السيد احمد عبد الرسول العبيدي مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ و تحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٥- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها:
بالنظر لعدم تحقق ارباح لهذه السنة ٢٠١٩ و تحقق خسارة و بالنظر لتحقق عجز متراكم و مقداره (٤٢,٠٩٥٤٨٨) قررت الهيئة العامة اطفاء مقدار ٥٠% من العجز المتراكم و ذلك عن طريق احتياطي احتياطي الفائض المتراكم و بمبلغ مقداره (٢١,٠٠٠,٠٠٠) و يدور المتبقي من العجز الى سنوات لاحقة لإطفائه و تمت المصادقة وبالإجماع على ذلك .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠١٩:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء المجلس و بالاجماع عن سنة ٢٠١٩ .

٧- مناقشة تغيير نشاط الشركة و تعديل عقد تاسيسها بتعديل المادة الاولى و الثالثة منه: ناقشت الهيئة العامة موضوع تغيير نشاط الشركة من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول الطبي النقي و المستخدم في الاغراض الطبية و قررت الهيئة العامة و بالاجماع الاتي :

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠

أ. الإبقاء على اسم الشركة الحالي و العدول عن تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس لعدم تعارض الاسم مع النشاط الجديد.
ب. الموافقة على تغيير نشاط الشركة الحالي من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول النقي الخاص بالاستخدامات الطبية .
ت. تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس :الفقرة (أ) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي: (انشاء معمل او معامل لانتاج الكحول الطبي النقي للاستخدامات الطبية و القيام بكافة الاعمال اللازمة لها و التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بذلك مع مراعاة القوانين و الانظمة المرعية كقانون الاستثمار الصناعي للقطعين الخاص و المختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١) .

٨- انتخاب خمسة اعضاء اصليين و مثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة :

ترشح للعضوية الاصلية كل من :

أ. د. عقيل محمود داود و يملك ٦٠٨٣٨٥٤٦ سهم
ب. مشتاق زهير محسن و يملك ٥٥١٣٧٧٦ سهم
ت. د. جعفر عقيل محمود و يملك ١٠٦٠٦٤٤٣ سهم
ث. احمد محسن حسين و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
ج. ليث رحيم رسن و يملك ٢٥٠٠٠ سهم

و ترشح للعضوية الاحتياط كل من :

أ. لؤي مهدي جبار و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
ب. رياض عبد النبي علي و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
ت. محمود شاكر جبوري و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
ث. صباح شاكر جبوري و يملك ٣٦٩١٥٣٦٠ سهم
ج. اشجان رشيد كاطع و يملك ٥٠٠١٠٠٠ سهم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

و بعد اجراء الاقتراع السري بين الحاضرين و فرز الاصوات فقد كانت النتائج كالاتي بفوز المرشحين التاليين

العضوية الاصلية كل من :

صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	ح. د. عقيل محمود داود
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	خ. مشتاق زهير محسن
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	د. د. جعفر عقيل محمود
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	ذ. احمد محسن حسين
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	ر. ليث رحيم رسن

العضوية الاحتياط كل من :

صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	ح. لوي مهدي جبار
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	خ. رياض عبد النبي علي
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصل على	د. محمود شاكر جبوري
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصلت على	ذ. صباح شاكر جبوري
صوت	١٢,٦٩٢,٣١٦	و حصلت على	ر. اشجان رشيد كاطع

بناءاً على طلب من يحمل ١٠ % من رأسمال الشركة فقد تم اضافة فقرة لمناقشة تخويل مجلس الإدارة صلاحية نقل المعمل الحالي الى محافظة كربلاء المقدسة للأستفادة منه في النشاط الجديد في صنع الكحول الطبي وق حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على الاضافة , وتم مناقشة الفقرة وكالاتي : -

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

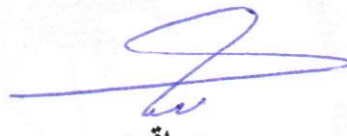
٢٠ / /


التاريخ:

طرحت ادارة الشركة موضوع تخويل مجلس الإدارة صلاحية نقل المعمل الى محافظة كربلاء المقدسة واتخاذ القرار اللازم وحسب الصلاحية المخولة لهم من الهيئة العامة فقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على هذا المقترح وقررت الهيئة العامة تخويل مجلس إدارة الشركة صلاحية نقل المعمل الى الموقع الذي سيتم اتخاذه في محافظة كربلاء المقدسة مع استمرار مقر الإدارة العامة في بغداد

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر


رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود


مراقب
احمد محسن حسين


كاتب
جعفر عقيل محمود

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل وهوراء سالم معيوف