



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٩٤  
التاريخ : ١٢/٩/٢٠٢١

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أطلاق التداول على أسهم شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم 241 في 2021/9/12 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/9/7 المتضمن قرارها توزيع مقسوم الارباح لعام 2020 بنسبة (10%) من الربح المتحقق.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 2021/9/13 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.790) دينار.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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 المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

[info-isx@isx-iq.net](mailto:info-isx@isx-iq.net)

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

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

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية  
والمقاولات العامة  
(مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٩/٧ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء  
الحدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل).

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧  
وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٩/٧ في مقر الشركة في مدينة  
الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحاً وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل محيد) رئيس مجلس ادارة  
الشركة وعين السيد (لقمان ابراهيم خليل) مراقب الحلسة والسيد (قتيبة محمد نديم توفيق) كاتباً لتدوين وقائع  
الاجتماع والحضور من يحمل اصالته (٥٤٣٧٢٦٤٣٨) سهم (خمسماية وثلاثة واربعون مليون وسبعمائة وستة  
وعشرون الف واربعماية وثمانية وثلاثون سهم) فقط بضمنها القطاع العام من اصل اسهم الشركة والمالفة  
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (مليار سهم). ولتحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد (شاكر محمود  
خضر علي) رئيساً للهيئة بالاجماع وكذلك المراقب السيد (لقمان ابراهيم خليل) والكاتب السيد (قتيبة محمد نديم).

وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة السيد (شاكر محمود خضر) بالسادة الحضور ممثل عن وزارة  
الصناعة والمعادن السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المختلط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي  
دائرة تدقيق المنطقة الاولى /موصل السيد عمر اسماعيل محمد والسيد عمار عبد الحافظ ورئيس المهندسين  
السيد (جمال محمد جمعة عبدالله) ممثل عن الشركة العامة للمبنيات الشمالية عضو في مجلس ادارة شركتنا  
ممثل عن القطاع العام والسيدة (زينة صبحي محمد) ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة (خلود محمد صالح)  
ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة والسيد (سامر سليم احمد) ممثل عن شركة اعادة التأمين العراقية العامة  
والسيدة (أنية عبدالملك محمد) ممثل عن شركة التأمين العراقية العامة والسيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن  
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسيد (عبدالقادر محمود محمد) ممثل عن مصرف الرشيد وعلى  
جميع الحاضرين ممثلي القطاع العام والمختلط والخاص وقد وجه السيد رئيس الهيئة شكر خاص للسيد (رعد  
اسماعيل) ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لجهوده المبذولة في ضمان حقوق موظفي الشركة  
ومتابعة تسديد اشتراكاتهم الشهرية وكذلك وجه شكر خاص الى السيد (قتيبة محمد نديم) مدير ادارة الشركة  
لمتابعته الامور الادارية والمالية خلال العام وكذلك وجه شكر لجميع موظفي وعمال الشركة لجهودهم المبذولة  
والمميزة خلال استلام وتجهيز الشحير العلفي ومتابعهم كافة الامور المتعلقة ب (شركة ما بين الدهرين العامة  
للبنور / والشركة العراقية لإنتاج البنور (مساهمة مختلطة)).

وقد ناقشت الهيئة العامة الفقرات التالية: -

وزارة الصناعة والمعادن  
**شركة طريق الخازر**  
المنطقة الاولى / الموصل / نينوى  
العقارية و الاستثمارات العامة  
شركة

اولاً:- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى / الموصل / نينوى  
السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد سال السيد (عبدالقادر محمود محمد) عن تعيين عميد ادارة الشركة  
نشاطها الأساسي في إنتاج المواد الانشائية وقد اجاب السيد مدير الإدارة بان جميع معامل الشركة قد تضررت  
بشكل كامل نتيجة احداث حزيران عام ٢٠١٤ وما تلاها وان اعادتها تحتاج الى سيولة نقدية عالية الكلفة  
وتنتظر الشركة الدعم من الحكومة المركزية او صرف التعويضات الخاصة بأضرار الشركة وأشار الى وجود  
مخاطبات بين الشركة والوزارة وقد تداخل السيد مدير القطاع المختلط بان الموضوع الخاص بتعويضات الشركة  
طرح على مجلس الوزراء واحالته الى وزارتي المالية والتخطيط لغرض إيجاد الية لتعويض الشركات المتضررة

وعددهم أربعة شركات ومن ضمنهم شركتنا وقد سأل المساهم (ازاد جميل مجيد) عن عدم تسديد حصة الضريبة وقد أجاب مدير الحسابات بأنه لدى الشركة تأمينات محولة الى الهيئة العامة للضرائب بحدود اكثر من (واحد وعشرون مليون دينار) وعند مراجعتنا الى هيئة الضرائب في نيوى في الساحل الايسر تبين عدم وصول المبالغ اليها والشركة بانتظار وصوله للتسوية وإبراء ذمة الشركة من هذا الموضوع وقد سأل السيد (عبد القادر محمود محمد) عن عدم استخدام الشركة لحسابها الجاري في مصرف الرافدين وقد أجاب السيد المدير المفوض بان حسابها الجاري القديم متوقف (مجمد) نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها ويحتاج لفتح حساب جديد موافقة الإدارة العامة وقد تم مخاطبة الجهات المعنية بذلك ونحن بانتظار الرد وان إدارة الشركة جادة لغلق حساباتها في المصارف الاهلية والاعتماد كلياً على المصارف الحكومية المتمثلة في مصرف الرافدين والمصرف الصناعي وبعد النقاش والمداولة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق المنطقة الأولى/ موصل للحسابات المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**ثانياً:-** مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (رعد إسماعيل) عن الأجر المصروفه شهريا لموظفي وعمال الشركة وما هو اقل راتب يصرف لهم واجابه السيد مدير إدارة الشركة بان الرواتب تصرف حسب النظام الداخلي للشركة وان اقل راتب يتقاضاه العامل او الموظف هو (٣٥٠,٠٠٠) دينار شهريا حيث يتم تسديد حصة الضمان حسب القانون بنسبة (٥%) من راتب الموظف او العامل ونسبة (١٢%) تتحملها الشركة، وبعد النقاش والمداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**ثالثاً:-** مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعند النقاش والمداولة سأل السيد ممثل شركة بغداد للعراق للنقل العام عن رصيد الحسابات الدائنة وقد أجاب السيد مدير الحسابات بأنه تم اخذ قرار في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ إطفاء المبلغ وتحويله الى حساب (إيرادات سنوات سابقة) وعند تدقيق حساباتنا المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ارتأت الى تحويله الى حساب (فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة / ٢٦٦٨) والبالم مجموعهما (١٣٣٠٨٥٠٠٠) وتداخل السيد المدير المفوض لتوضيح الموضوع اعلاه بأنه تم اعتماد القيود الافتتاحية لسنة ٢٠١٢ عند لعادة ممارسة الشركة نشاطها في عام ٢٠١٧ حيث ان جميع الاوليات المالية والادارية فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وان هذه المبالغ مسددة لمستحقيها في وقتها وقد قررت الهيئة بالإجماع على تحويل المبالغ المنكورة اعلاه الى حساب (ايرادات سنوات سابقة) وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**رابعاً:-** مناقشة مقسوم الأرباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠٢٠ وقررت بالإجماع توزيع نسبة (١٠%) من الفائض (الربح) والباقي يحول الى الفائض المتراكم وكما مبين تفصيله:-

مبلغ الفائض (الربح)	١٠١١٤٩٧٣٦,٠	دينار
استقطاع مبلغ احتياطي الزامي	٥٠٥٧٤٨٧,٠	دينار
مبلغ الربح الصافي	٩٦٠٩٢٢٤,٩	دينار
المبلغ الواجب توزيعه للمساهمين	٩٦٠٩٢٢٤,٩ × ١٠% =	دينار

مقدار ربح السهم الواحد (٩٦٠٩٢٢٤,٩) دينار ÷ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (رأسمال الشركة) = ٩٦٠٩٢٢٤,٩ ÷ ٠,٠٠٠٩٦٠٩٢٢٤,٩ دينار

**خامساً:-** ابراء نهم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء نهم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.

وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخسائر  
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
( مساهمة - مختلطة )

سابقاً - مناقشة منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد المناقشة والقبول قررت الهيئة العامة بالإجماع على منح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة مالية قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) دينار (واحد مليون دينار) لكل واحد منهم وذلك لجهودهم المتميزة في متابعة أمور الشركة خلال سنة ٢٠٢٠.

سابقاً - انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلين عن القطاع الخاص حسب المادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) في سنة ١٩٩٧ المعدل وقد طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الحاضرين من القطاع الخاص لمن يرغب بالتزويج لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين واحتياط

#### أسماء المرشحين الأصليين

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- لقمان إبراهيم خليل
- ٣- اركان حسين حسن
- ٤- محمد جميل مجيد
- ٥- محمد مساعد حسين
- ٦- \_\_\_\_\_

#### أسماء المرشحين الاحتياط

- ١- فتيبة محمد نديم توفيق
- ٢- شركة بغداد العراق لنقل العام
- ٣- شاكر محمود خضير
- ٤- هنان حسين حسن
- ٥- تاجر هاتم محمد علي
- ٦- زراد جميل مجيد

وبعد اجراء الانتخابات وقررت الأصوات فاز السادة المتكويين اثناء كأعضاء في مجلس إدارة الشركة (اصليين واحتياط) وكما مبين تفاصيلها اراء كل اسم منهم وقد صوتت الهيئة بالإجماع عليهم:-

#### أعضاء مجلس الإدارة الأصليين الفائزين

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- محمد مساعد حسين
- ٣- لقمان إبراهيم خليل
- ٤- اركان حسين حسن
- ٥- محمد جميل مجيد

#### عدد الأصوات

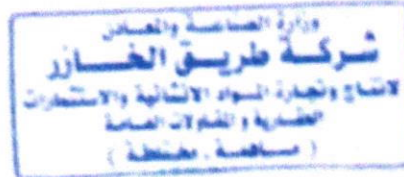
- ٦٢٢٢٣١٩٢  
٦٠٠٢٠٠٠٠  
٥٠٩٩٠٠٠٠  
٥٠٠٢٠٠٠٠  
٥٠٠١٠٠٠٠

#### أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط الفائزين

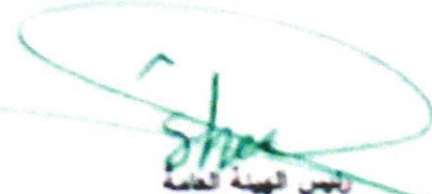
- ١- فتيبة محمد نديم توفيق
- ٢- زراد جميل مجيد
- ٣- تاجر هاتم محمد علي
- ٤- هنان حسين حسن
- ٥- شاكر محمود خضير

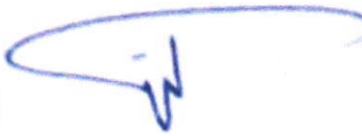
#### عدد الأصوات


- ١٠٩٤٤١٥٢  
٤٤٢٣١٦٢  
١٧٦٠٠٠  
٥٥٠٠٠  
١٠٠٠٠



... انتهى المحضر ...

  
رئيس الهيئة العامة  
شاكر محمود خضير

  
مراقب الجلسة  
لقمان ابراهيم خليل

  
كاتب الجلسة  
فتيبة محمد نديم توفيق