



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/١٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات المرقم 166 في 2022/2/15 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/1/23 وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 122/9 في 2022/1/13 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2022/2/16 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٢/١٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة 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

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة) ليوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١/٢٣ على قاعة مجلس الاعمال الوطني العراقي في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

استناداً الى الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً للمادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وقرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩.

وعملاً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احمد صادق رحيم (نائب رئيس مجلس الادارة) قطاع خاص رئيساً للهيئة وتم تعيين

السيد وصفي سلمان كاظم مراقب للجلسة

السيد معنز عطاالله فهد كاتب للجلسة

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (٣٢١١٠١٦٤٤٥) سهم (ثلاثة مليارات ومائتان واحد عشر مليون وستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم اعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع. وحضر للاجتماع كل من السيد هاشم حسن حسون والسيد عمار جمعة حسن ممثلي دائرة تسجيل الشركات.

وقام السيد احمد صادق رحيم بقراءة منهاج الجلسة

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

قام السيد احمد صادق رحيم بشرح مفصل عن تقرير مجلس الادارة للسنوات المنتهية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.

(٥-١)



حصلت موافقة الهيئة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ وصادق عليها.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية/ ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ والمصادقة عليها

قام السيد عدنان محمد (ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) العاملة في شركتنا بشرح مفصل عن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة ٢٠١٧ والملاحظات وتوصيته بالالتزام بكافة الملاحظات .

وطلب السيد فيصل احمد (احد المساهمين) وجود مستجدات في السنوات اللاحقة

وأوضح السيد عدنان محمد (ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) بانه ما قاله ابرز الملاحظات وطلب من المساهمين الدعم المعنوي للشركة والترويج عن منتجاتها.

قال السيد هاشم حسن (ممثل دائرة تسجيل الشركات) بضرورة العمل بتوصيات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

قام السيد عدنان محمد (ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) العاملة في شركتنا بشرح مفصل عن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة ٢٠١٨ وبلوغ العجز ٢٣١% من راسمال الشركة والملاحظات التي على الشركة اخذ النظر بها.

وقام السيد داود عبد زاير (رئيس مجلس الادارة) بشرح عن الاجراءات التي اتخذت باعطاء العاملين اجازات والمضي بعقد الشركة النفطية بعد الحصول على إضافة النشاط، كما أوضح عن حصول شركتنا على الاعفاءات الكمركية واستيراد المواد الاولية .

قام السيد عدنان محمد (ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) العاملة في شركتنا بشرح مفصل عن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وبلوغ العجز ٢٤٢% وشرح الملاحظات التي واجب العمل بها.

(٥-٢)



حصلت موافقة الهيئة العامة بالأغلبية على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنوات المنتهية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وصادق عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنوات المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ وصادق عليها.

٤- مناقشة العجز المتراكم . واتخاذ القرار المناسب بشأنه

قام السيد احمد صادق رحيم بشرح مفصل عن الخطط المستقبلية لمعالجة العجز المتراكم والبالغ (١٢٣٩٠٤٠٤٠٠٠) دينار وبنسبة (٢٤٨%) حسب العقود الاستثمارية وتشغيل معمل الانابيب والايرادات التي تاتي من الشركة الصينية والنفطية بعد الحصول على الموافقات الاصولية والنظر بعد سنتين اذا قل العجز فانه نحن بالطريق الصحيح واذا زاد العجز نذهب الى زيادة راسمال الشركة او تخفيض راسمال الشركة ووضوح الرؤية للمشاريع الاستثمارية .

حصلت الموافقة بالاجماع على تاجيل النظر بالعجز المحقق لسنتين لحين وضوح الرؤية حول المشاريع الاستثمارية في الشركة.

٥- براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة

حصلت الموافقة بالاجماع على براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

٦- مناقشة المشاريع الاستثمارية في الشركة والمصادقة عليها

أ- عقد الاستثماري مع الشركة SHINING MOTOR

ب- عقد المشاركة مع شركة روعة المستثمر

تؤجل النظر بالعقود الاستثمارية في الوقت الحاضر وتعرض على الهيئة العامة القادمة.

(٥-٣)



٧-تحويل مجلس ادارة الشركة بالتقديم على قرض بقيمة (٨٠٠٠٠٠٠٠) دولار لتطوير الشركة وشراء خطوط انتاجية جديدة مع مراعاة المادة ٢٨ / ثانيا من قانون الشركات.

قام السيد داود عبد زاير (رئيس مجلس الادارة) بشرح عن القرض الذي تحتاجه الشركة لتطوير معامل الانابيب وجلب خطوط انتاج جديدة BRC والسندويج بنل .

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على تحويل مجلس الادارة على تقديم طلب قرض من المصرف الصناعي على المبادرة الصناعية بعد تقديم دراسة جدوى مقبولة.

٨- تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب الخطوط الانتاجية الجديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب الخطوط الانتاجية الجديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن بعد استلام القرض من المصرف الصناعي على المبادرة الصناعية وتقديم دراسة جدوى.

٩- مناقشة تعديل اسم الشركة باضافة نشاط (نفطي) الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

أ- تعديل المادة الاولى من عقد الشركة ليصبح اسم الشركة (الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والتعدينية والدراجات) .

ب- تعديل المادة الثالثة من عقد الشركة وإضافة نشاط معالجة وتدوير المخلفات الهيدروكاربونية.

حصلت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة اولاً من عقد الشركة ليصبح اسم الشركة (الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والتعدينية والدراجات) وإضافة نشاط (معالجة وتدوير المخلفات الهيدروكاربونية) .

(٥-٤)



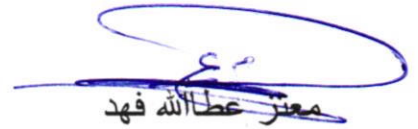
١٠- قدم السيد احمد صادق رحيم طلب بشمول رئيس واعضاء مجلس الادارة على الاستثمار في الشركة باسمه الشخصي او شركة يمتلكها وبنفس شروط اي مستثمر .
حصلت الموافقة بالاغلبية الحاضرين على قيام اعضاء مجلس الادارة بالاستثمار مع الشركة باسمه الشخصي او شركة يمتلكها حسب الشروط والضوابط المعلنة وفقاً لاحكام المادة ١١٩ من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.



احمد صادق رحيم
رئيس الهيئة العامة



وصفي سلمان كاظم
مراقب الجلسة



معتز عطاالله فهد
كاتب الجلسة

عمار جمعة حسن
مسجل الشركات

هاشم حسن حسون
مسجل الشركات



(٥-٥)