



3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021\12\31 والمصادقة عليها.
- استعراض السيد مراقب الحسابات بالتعاون مع مدير حسابات الشركة اهم البيانات والكشوفات المالية والتي تعكس المركز المالي الرصين للشركة ، ولعدم وجود اسئلة واستفسارات ، تمت المصادقة على الحسابات بإجماع المشتركين بإجتماع الهيئة العامة.



4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .
- تم استعراض الأرباح المتحققة والتي تظهر تطورا عن السنوات السابقة ، وبعد المناقشة قرر المجلس الهيئة العامة وإجماع المشتركين في الاجتماع، توزيع مقسوم ارباح بقيمة (100%) من راس المال .

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة/2022 وتحديد أجوره .
- قدم مرشح، السيد أراس محمد سعيدا شركة عادل الحسون وشركاه - كمراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وبعد المناقشة، حصلت الموافقة وإجماع المشتركين بالتعيين واعتماد الأجور المعمول بها والمحددة من الجهة المختصة.

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
- تم استعراض أسس منح المكافأة وفقا لأحكام المادة (102/تاسعا) من قانون الشركات النافذ وبعد المصادقة على فقرات جدول اعمال هذا الإجتماع الذي تمثل خلاصة نشاط الشركة والذي يؤكد حجم الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بإجماع المشتركين في الاجتماع على:

اولاً - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير للجهود والنتائج المتحققة.
ثانيا - مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000 دينار) ثلاثمائة مليون دينار عراقي لكل منهما .
ثالثا- مكافأة كل عضو من المجلس بـ (150,000,000 دينار) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لكل منهم.

ولإنتهاء جدول الأعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلي الدوائر المساندة المحترمين على حضورهم ودعم مسيرة الشركة.



رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول

وختم المحضر .



مراقب
بيسار ان محمد عارف



كاتب
ياسين طه ويس

مندوبى دائرة تسجيل الشركات
احمد اسماعيل شلال حيدر صالح عباس مازن احمد هاشم



Handwritten signature and scribbles.

