



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق. / ٤٢٢
التاريخ : ١ / ١١ / ٢٠٢٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية المرقم أ/238 في

2023/11/7 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/11/2.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 2023/11/9 استنادا إلى

اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١١ / ٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد منير عبدالرزاق الوكيل ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين بغداد- المنصور - شارع النقبات.

وعملاً باحكام المادة (٩٥) من القانون اعلاه. ترأس الاجتماع السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيس مجلس الادارة ورحب بالحاضرين واختار الدكتور جميل صبر سعيد مراقباً للجلسة والمهندس تغلب عبدالكريم الالوسي كاتباً لها.

واعلن رئيس الاجتماع اكمال النصاب القانوني اذ بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وانابة ووكالة (٣٣٦٦١٧٠٢٥٦) فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وستون مليوناً ومائة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وخمسون سهماً تمثل نسبة (٧١,٩%) من رأسمال الشركة البالغ (٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً فقط اربعة مليارات وستمائة وثمانون مليون سهماً. وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات وممثلوا شركات القطاع العام المساهمة في الشركة جميعاً.

بعدها طلب رئيس الاجتماع من الحاضرين ترشيح رئيساً للهيئة العامة فتم انتخاب السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين.

بعدها شكر رئيس الاجتماع الحاضرين لهذه الثقة التي منحت له وتمنى للمجتمعين والاجتماع النجاح واعلن البدء بمناقشة فقرات جدول الاعمال وعلى وفق التسلسلات الواردة في دعوة الاجتماع وكالاتي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

استعرض السيد المدير المفوض الدكتور سعد علي ریحان تقرير مجلس الادارة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ ونشاط الشركة خلال السنتين المذكورتين وجهود مجلس ادارة الشركة وادارتها في اعمار الشركة وتهيأة بنايات المعامل والادارة والابنية الاخرى لاستقبال المكائن والمعدات وخطوط الانتاج والاليات الجديدة ووضع التقريرين للتصويت وتمت المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.



(٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والاطلاع على ايضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.

لعدم حضور ممثل ديوان الرقابة المالية عرض السيد المدير المفوض تقرير ديوان الرقابة المالية عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد مناقشة التقريرين وايضاحات ادارة الشركة بشأنها ووضع التقريرين للتصويت وحصلت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين.

(٣) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ ونتائج نشاط الشركة والتدفقات النقدية والبيانات والكشوفات الملحقة بها ووضعت الفقرة للتصويت اذ صادقت الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

(٤) مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تم مناقشة العجز المتراكم عن السنوات السابقة واجراءات ادارة الشركة بصده استناداً الى المادة (١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت المصادقة على اجراءات الشركة المتخذة بصده بإجماع الحاضرين.

(٥) انتخاب (٥) خمسة اعضاء اصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس ادارة الشركة

عرض السيد منير الوكيل الفقرة الاخيرة من جدول الاجتماع والمتعلقة بموضوع انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة نظراً لانتهاج دورة المجلس السابق وطلب السيد رئيس الاجتماع من الحضور الترشيح لمجلس ادارة الشركة (٥) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط اذ رشح السادة ادناه :

عدد الاسهم التي يمتلكونها

المرشحين كأعضاء أصليين

٤٥٠٠٠٠٠٠

١. السيد منير عبدالرزاق الوكيل

٣٣٠٠٠٠٠٠

٢. السيد قاهر فاضل موشلي

١١٠٥٠٠٠٠٠

٣. السيد علاء عبدالحسين المظفر

٢٣٤٠٣٢٢٥٦

٤. السيد احمد ناصر صالح

٣٧٥٠٠

٥. شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاسهم

عدد الاسهم التي يمتلكونها

المرشحين كأعضاء احتياط

٣٢٨٤٦٦٩

١. د. سعد علي ربحان

١٣٧٢٩٦٠٢

٢. زيد منير عبدالرزاق

٨٦٤٣٤٠٠

٣. محمد شهاب حماد

٣٣٥٠٠٠٠٠

٤. محمد اسماعيل كركوكلي

٢٤٣٥٠٠٠٠

٥. سلمان حسن الخفاجي



جرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري وبعد فرز الاصوات فاز المدرجة اسمائهم ادناه كأعضاء اصليين واحتياط وحسب الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها والمؤشرة ازاء كل منهم

عدد الاسهم (بالتصويت)	الاعضاء الاصليين
٤٧١٦٤٧٦٧٢	١. شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاسهم
٤٣٤٦٦٣٧٠٤	٢. احمد ناصر صالح
٣٩٦٤٠٥٦٠٦	٣. منير عبدالرزاق الوكيل
٢٦٩٦٧٢١٦٨	٤. علاء عبدالحسين المظفر
٢١٨٢٥٦٣٥٩	٥. قاهر فاضل موشلي

عدد الاسهم (بالتصويت)	الاعضاء الاحتياط
(١) ٢٥٢١٤٠٠٠٠	١. زيد منير عبدالرزاق
(٢) ١٢١٣٣٦٨٧٦	٢. محمد اسماعيل كركوكلي
(٣) ٢٤٧٣٢٤٩٠	٣. د. سعد علي ربحان
(٤) ٤٦٥٠٠٠٠	٤. سلمان حسن الخفاجي
(٥) ١٤٤٠٥٦٦	٥. محمد شهاب حماد

وبعد انتهاء عملية الانتخاب شكر رئيس الاجتماع الهيئة العامة وتمنى للفائزين من الاعضاء الاصليين والاحتياط الموفقية والنجاح وان يكونوا بمستوى الثقة التي قدمت اليهم من الهيئة العامة.


(٦) براء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

عرض السيد رئيس الهيئة العامة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ، اذ تم ابراء ذمتهم بإجماع الحاضرين.



ونظراً لانتهاء جدول اعمال الهيئة العامة فقد أختتم المحضر


منير عبدالرزاق الوكيل
رئيس الهيئة العامة


د. جميل صبر سعيد
مراقب الجلسة


م. تغلب عبدالكريم اللوسي
كاتب