



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٤١٨٢ / ٦  
التاريخ: ٤٠٤٢ / ١٢ / ٧

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لإنتاج المواد الانشائية المرقم 531 في 2023/12/4 الوارد إلينا في 2023/12/6 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/12/2. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاثنين الموافق 2023/12/11. قررت الهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة (2.453%) من رأس المال سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (1.730) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير جيمي أفهم توما  
المدير التنفيذي وكالة  
٤٠٤٢ / ١٢ / ٧



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة المحضر... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير.
- مركز الایداع للمتابعة... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع 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 الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى

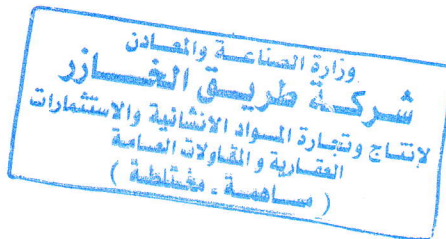
بسم الله الرحمن الرحيم

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

المؤرخ في يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١٢/٢ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة  
الخازر طريق ( اربيل - موصل )

بناء 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 السبت المصادف ٢٠٢٣/١٢/٢ في مقر الشركة في الموصل منطقة الخازر في  
تمام الساعة العاشرة صباحا وترأس الاجتماع السيد ( اركان حسين حسن ) رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد قاسم  
طه عباس مراقب الجلسة والسيد قتيبة محمد نديم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والحضور من يحمل اصالته  
( ٥٦٣٤٩٩٩٣٠ سهم ) خمسمائة وثلاثة وستون مليوناً واربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون سهماً من  
اصل اسهم الشركة البالغة ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) مليار سهم والحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد  
شاكر محمود خضر علي بالإجماع رئيساً للهيئة وكذلك المراقب قاسم طه عباس والكاتب السيد قتيبة محمد نديم توفيق  
وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي:

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة شاكر محمود خضر علي بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة  
والمعادن الجهة القطاعية السيدة رغدة حمزة عبد الجنابي مدير القطاع المختلط والسيد ياسر خيرالدين محمد شريف ممثل  
عن الشركة العامة لكبريت انمشراق عضو اصيل في مجلس ادارة شركتنا والسادة ممثلين عن دائرة مسجل الشركات كل من  
السيد مصطفى حسن عطية مشاور قانوني مساعد والانسة حوراء سالم معيوف مبرمج والانسة شهد طالب جمعة مدقق  
اقدم وممثلي عن القطاع العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل السيدة علياء خالد امين  
رئيس الهيئة اقدم والسيد علاء عبد القادر سعيد معاون رقيب مالي والسيدة صبرية ناصر ممثلة عن المصرف الصناعي في  
قسم الاستثمار والسيدة خلود حسين محمد مديرة فرع الشركة في محافظة نينوى ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة  
والسيدة ادية عبد الملك محمد صالح مدير قسم الاستثمار ممثلة عن شركة التامين العراقية العامة والسيد سامر سليم  
احمد مدير قسم الاستثمار ممثل عن شركة اعادة التامين العراقية والسيد رعد اسماعيل حسن مدير دائرة التقاعد والضمان  
والاجتماعي فرع الموصل وعلى جميع الحاضرين من القطاع المختلط والخاص وقد وجهت سيادته شكر وتقدير للسادة  
مدير ادارة الشركة قتيبة محمد نديم والسيدة ايمان حميد محمد مديرة الحسابات لجهودهم المبذولة في متابعة الامور الادارية  
والمالية التي تخص الشركة .

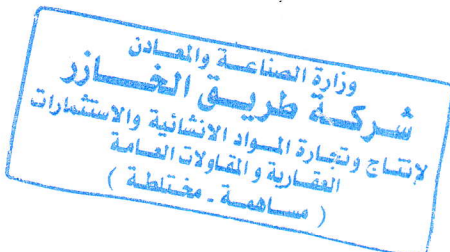


اولا / مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة سال السيد رعد اسماعيل حسن عن سبب توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الانتاجي وقد اجابها السيد قتيبة محمد نديم نتيجة احداث حزيان لسنة ٢٠١٤ وماتلاها و لاحتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية ومعارك التحرير التي دارت في محيط وداخل الشركة فقد دمرت جميع معاملها والعوامل المساعدة للإنتاج ولعدم توفر السيولة النقدية في الشركة لغرض تأهيلها وممارسة نشاطها الانتاجي فقد تم انجاز معاملة تعويض عن الاضرار التي لحقت الشركة والتي بلغت اكثر من ١٨٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار والمصادقة عليها من قبل قاضي محكمة الحمدانية وبموجب توصيات مجلس الادارة في حينها تم ارسالها الى الجهة القطاعية في وزارة الصناعة والمعادن لمفاتحة الجهات المعنية للاستحصال التعويضات وقد تداخلت السيدة رعد بانه تم متابعة الموضوع وتقديم تقرير مفصل عن الشركات المتضررة نتيجة الارهاب امام معالي وزير الصناعة والمعادن لتبث بها واجراء اللازم و استحصال موافقة من الجهات المعنية بصرف مبلغ التعويض وبعد اكمال مناقشة باقي الفقرات تم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .

ثانيا/ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الاولى الموصل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

تم مناقشة فقرات التقرير بشكل مفصل وقد سالت السيدة ادية عبد الملك عن سبب عدم تسديد القروض الخاصة بالشركة من مصرف الصناعي ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار وقد اجاب السيد المدير المفوض هذه القروض قديمة تعود لسنة ٢٠١٢ ولعدم وجود الدعم المالي من قبل الحكومة المركزية والخاصة باطفاء الديون المترتبة على شركات القطاع المختاط المتضررة نتيجة الارهاب والتي توقفت لاكثر من ثلاث سنوات نتيجة احتلالها من قبل العصابات الارهابية وتداخلت السيدة رعد بانه تم رفع تقرير مفصل عن الشركات المتضررة امام معالي السيد وزير الصناعة والمعادن لغرض اطفاء القروض و الديون الحكومية ولم يبت معالي بالموضوع ونحن بانتظار الرد فقد قامت الشركة بتسديد القرض الخاص بالمصرف الصناعي اصل المبلغ مع الفوائد المترتبة عليه في سنة ٢٠٢٣ ومستمرين برفع الحجز الاحترازي عن ارض الشركة وسوف يتم تسديد قرض مصرف الموصل عند توفر السيولة النقدية وسال السيد ياسر خيرى الدين عن عدم اطفاء رصيد المدينون واجابت السيدة ايمان حميد مدير حسابات الشركة بان هذه الارصدة مدورة منذ سنوات سابقا ولعدم وجود اوليات لها وفقدانها نتيجة احداث حزيان ٢٠١٤ وما تلاها فلا يمكن معرفة تفاصيل تلك الارصدة وقد تم استحصال موافقة الهيئة العامة سابقا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ باطفائها وتحويلها الى الفائض المتراكم ولكن ارتاء ديوان الرقابة المالي في حينها بابقاء الرصيد لغاية معرفة تفاصيله وقد سالت السيدة علياء عن عدم تسديد حصة الضريبة فقد اجاب السيد قتيبة بانه تم مراجعة قسم كبار مكلفي الدخل في قسم الضرائب في بغداد لغرض تسوية المبلغ حيث يوجد امانات لصالح شركتنا مودعة في حساب الضريبة وعند مراجعتنا بعدد من المخاطبات والكتب الرسمية لدائرة المذكورة فقد اجابتنا شفويا بان جميع مبالغ الامانات مستلمة من قبلنا ولكن تم سرقت جميع الامانات ولا يمكن استردادها في الوقت الحالي وقد تداخل السيد رعد اسماعيل بان يمكنكم اقامة دعوة في المحاكم لاسترجاع حقوق الشركة واجاب السيد المدير المفوض بان الادارة سوف تتابع بتسوية المبلغ بالطرق السلمية وعند تعذرها سوف نلجأ للقضاء لغرض استرجاع حقوق الشركة وبعد اكمال مناقشة باقي الفقرات تم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالي



ثالثا / مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد النقاش والمداولة من قبل الهيئة العامة حول الحسابات الختامية تداخلت السيدة صبرية حول رصيد توزيع الارباح السابقة وقد شرحت السيدة ايمان حميد بانه تم توزيع الارباح على المساهمين من القطاع العام وجزء من القطاع الخاص في حينها وقد ناقشت سابقا بالهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ واوصت بنشر اعلان في الصحف الرسمية وقد تم نشر اعلان من قبل الشركة في الصحف الرسمية على من يمتلك ارباح للسنوات (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) مراجعة مقر الشركة مستصحين معهم ما يثبت نسبة ارباحهم للسنوات المذكورة لغرض صرفها لهم وان اخر موعد هو ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم يتم مراجعة اي من المساهمين رغم تمديد المدة وقد اوصت الهيئة بتحويل مبلغ حصة المساهمين والبالغ (٢٣٢٤٦٤٥٤ دينار) ثلاثة وعشرون مليون ومئتان وستة واربعون الف واربعمئة واربعة وخمسون دينار الى (حساب ارادات سنوات سابقة) وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية

رابعا / مناقشة مقسوم الارباح

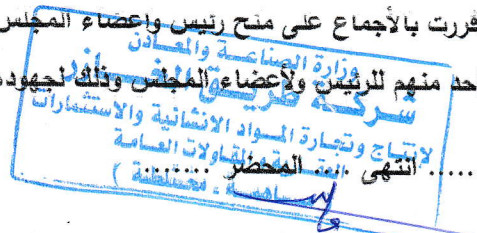
وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة والنقاش وقد اقترح السيد سامر بضرورة توزيع الارباح للمساهمين لدعم الاستثمار بالشركة وبعد النقاش قررت الهيئة العامة بالأجماع بتوزيع ٥٠% من الفائض (الربح) والبالغ (٩٠٦٠٠٠٠٠ دينار) تسعة واربعون مليون وستون الف دينار اي مبلغ التوزيع بصح (٢٤٥٣٠٠٠٠٠ دينار) اربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثون الف دينار يوزع للمساهمين والباقي يحول الى الفائض المتراكم

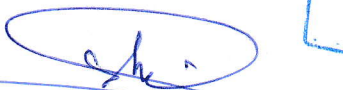
خامسا / ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة


سادسا / مناقشة منح مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد المداولة والنقاش من قبل الهيئة العامة قررت بالأجماع على منح رئيس واعضاء المجلس مكافأة مالية قدرها (١٠٠٠٠٠٠٠ دينار) مليون دينار لكل واحد منهم للرئيس ولأعضاء المجلس وذلك لجهودهم المبدولة



  
رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

  
كاتب الجلسة

شاكر محمود خضر علي

قاسم طه عباس

قتيبة محمد نديم