

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية
المساهمة الخاصة المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤ في محافظة أربيل ناحية عينكاوة فندق عينكاوة بالاس .
ترأس الاجتماع السيدة بوليت لويس بحوشي رئيس المجلس وعينت السيد سركون جورج اسحاق كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد سامي متي صليوا مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة ((٨٤٣٧٠٢٠٣)) سهم من اصل أسهم الشركة البالغة ((١٣٥٠٠٠٠٠٠)) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد انتخب السيد عادل صادق ججو رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ واتخاذ القرارات المناسبة في شأنه .
استعرض المدير المفوض السيد عادل صادق ججو رئيس الهيئة العامة تقرير مجلس ادارة الشركة وتم مناقشته بعد بيان أهم الفقرات الواردة في التقرير وما يرافق عملية الإنتاج والتسويق من ظروف صعبة حالت دون استغلال الطاقات المتاحة والخطة التخمينية للشركة . وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالمصادقة وبالأجماع على تقرير المجلس لسنة ٢٠١٣

٢ - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والميزانية العامة والبيانات والمعلومات السنوية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها
أ - حضر السيد مراقب حسابات الشركة وبين رأيه وفق احكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبين ملاحظاته بشأن المتحقق من نتائج النشاط وعلى تقرير المجلس واشاد بتعاون الإدارة بتقديم المعلومات والجردوات لأنجاز مهمته ، ولعدم وجود اسئلة ومناقشات حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٣ .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

تاريخ: ٢٠ / /

ب - استعرض السيد رئيس الهيئة العامة عادل صادق ججو المدير المفوض بالتعاون مع مدير الحسابات جميع الكشوفات والبيانات التي تعبر عن خلاصة اعمال الشركة وخصوصا المتحقق من الأرباح وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على الحسابات الختامية :

3 - أقرار توزيع الأرباح لسنة 2013
ناقشت الهيئة العامة الأرباح المتحققة لعام 2013 ومجموع الفائض المتراكم واتخذت قرارها بالأجماع وفق الآتي :-

أ - توزيع مقسوم الأرباح بنسبة 50 % من رأس المال البالغ 135000000 دينار

ب - تدوير المتبقي من الأرباح الى حسابات السنوات اللاحقة
4 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اجوره
حصلت موافقة الهيئة العامة على بالأجماع على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2014 وباجور سنوية مقدارها (3 000 000)

5 - مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم
أ - مكافئة رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ب (3 500 000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار

ب - مكافئة كل عضو من اعضاء مجلس الإدارة ((3 000 000)) ثلاثة ملايين دينار

ج - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة
6 - زيادة رأس مال الشركة وفقا " لأحكام المادة -55 - ثانيا "

استعرض المدير المفوض رئيس الهيئة العامة امام الهيئة العامة مسوغات زيادة رأس المال وحاجة الشركة للزيادة وبشكل يتناسب مع حجم ونشاط الشركة وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالأجماع على زيادة رأس المال وفق المادة - 55 - ثانيا " وبنسبة 33,33333 % ليصبح رأس مال الشركة ((180 000 000)) مائة وثمانون مليون دينار وتعديل المادة الخامسة من العقد لتقرأ كالآتي :-

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

تاريخ: ٢٠ / /



((180 000 000)) مائة وثمانون مليون دينار مقسم الى
((180 000 000)) مائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم دينار واحد

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عادل صادق ججو

مراقب الجلسة
سامي متي صليوة

كاتب الجلسة
سركون جورج اسحاق

