

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

حضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة) ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٤/٩/٢ في فندق فلسطين ميريديان الساعة العاشرة صباحاً.
استناداً إلى الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الأول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٤ / ٩ / ٢ في (فندق فلسطين ميريديان)
وترأس الجلسة السيد عادل ظاهر جبر
وعين السيد جمال جميل مراقب للجلسة
وعينت الانسة احلام لفتة حامي كاتب للجلسة.

وبحضور من يحمل اصالة وانابة وكالة (٢٨٥٦١٦٣٧١٨) سهم من اصل (٥٠٠٠٠٠٠٥) مليار سهم مجموع اسهم الشركة.

وبحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد علي خلف غزال ممثل شركة التأمين العراقية رئيساً للهيئة العامة.
وحضر ممثل عن مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيد محمد احمد وممثل عن ديوان الرقابة المالية السيدة بشرى عبدالوهاب وممثل عن هيئة الاوراق المالية .

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

تم اختيار السيد علي خلف غزال رئيساً للهيئة العامة وتفضل مشكوراً بوصف الشركة ومنتجاتها ... وطلب من السيد المدير المفوض (أستاذ حقي اسماعيل محمد) وتحديثاً ان شركات القطاع المختلط العراقية تعاني معاناة شديدة لتحافظ على بقاءها واستمرارها برغم التحديات وإذا كانت شركات القطاع العام تناول بعض الدعم من الدولة من خلال توفير الرواتب والاجور فان القطاع المختلط يقاتل وحيداً من اجل البقاء وتستمر شركاته بالتدحرج باتجاه التصفية حسب قانون الشركات.

وقد تم التعاقد مع شركة ابن الوليد ، والشركة العامة للصناعات الميكانيكية لغرض تصنيع وتجهيز أنابيب معدنية لاغراض البيوت الزراعية وهذه العقود تم انجازها خلال ٢٠١٤/٦/٣٠ وقد ادى الى انخفاض في الخسائر.

وبالنظر لتقادم المكائن منتجة (١٩٦٣) والمعدات حيث ان تحديث أي خط لم يجرى منذ عقدين من الزمن حيث ان اقرب خط انتاجي كان في سنة ١٩٨٥ وهذا اخذ يؤثر بشكل مباشر على شكل المنتوجات خاصة بالنسبة للايث المعدني والمستلزمات الطبية والدراجات الهوائية بمحومها المختلفة وكذلك كراسي المعاوقين حيث ان المتوفر بالسوق ذو موديلات حديثة جداً، حيث زرنا رؤساء صحة كربلاء والنجف واكروا على ضرورة تطوير هذه المنتوجات.

ن بعض شركات القطاع المختلط تعمل على ايجاد حلول توقف تدحرها وتساعد على استمراريتها من خلال استحداث بعض المشاريع الجديدة ، هناك حلول معينة تلجم لها الشركات التي تعاني من خسائر مادية منها طوير المنتجات الحالية للشركة لتزيد من فرص منافستها ، او ادخال منتجات جديدة في سلسلة منتجات الشركة لجذب اكبر عدد من مشترین للخدمة او المنتج.

من هذا المنطلق فقد عملت الشركة ومنذ فترة ليست بالقليلة على دراسة مجموعة من مقترنات المشاريع لمنتجات مختلفة التي يتحاجها السوق العراقي سواء الأفراد او المؤسسات ، حيث يعكف المختصون بالشركة وبالاستعانة بمختصين اجانب ايضا على اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المشاريع لمعرفة فرص نجاحها وامكانيتها على انتشار الشركة من الواقع المأساوي الذي تعانى منه .

من خلال هذه الدراسات ، ظهر احد هذه المشاريع بشكل متميز شجع الشركة على تبنيه وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغرض استحصل الموافقات عليه . هذا المشروع هو (انتاج مقاطع ال UPVC لانتاج النوافذ والابواب) تتمثل اهمية هذا المشروع بما يلى:-

١- ان المشروع هو الاول من نوعه في العراق لانتاج هذه المقاطع من موادها الاولية . حيث يتم استيراد هذه المقاطع من تركيا او مناشئ اخرى ، كون المشروع الاول في العراق فان ذلك سيسايز من فرص نجاحه لعدم وجود منافسة من داخل العراق عليه .

٢- وجود حاجة محلية انية ومستقبلية على هذه المنتجات لكون المنتوجات (الابواب والشبابيك) جزء مهم من مواد البناء الحديثة وقد بدأ تحل محل الحديد والالمنيوم في هذا المجال لجماليتها وعمرها الطويل وزنها الخفيف .

٣- ان العراق يتوجه بشكل جدي لحل مشكلة السكن ويحتاج حسب التقارير الرسمية الى حوالي خمسة ملايين وحدة سكنية ، حيث تم توقيع عقود انشاء بعض المجمعات وما زال العمل مستمرا من قبل الدولة والقطاع الخاص على انشاء المزيد من المجمعات السكنية وخاصة بصيغة الاستثمار . هذا العدد المتزايد من المجمعات يمثل سوقا مستقبلاة مضمونة لمنتجات هذا المشروع في العراق حيث ان الشركات العاملة في انشاء المجمعات السكنية تمثل زبون استراتيجي وعلى المدى الطويل لمنتجات المشروع .

٤- ان فرص تسويق هذا المنتج في السوق المحلية في تزايد حيث تعمل بعض الورش الصغيرة على انتاج هذه الابواب والشبابيك يدويا وبدأ المستهلك العراقي يقبل عليها لمواصفاتها الجيدة .

٥- ان استخدام مثل هذه المنتجات في انشاء المجمعات السكنية الحديثة سوف يسهم بشكل غير مباشر في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية حيث ان النوافذ المنتجة من هذه المادة وطبقتين او اكثر من الزجاج ستعمل على زيادة العزل الحراري وخاصة في الصيف وبالتالي تقلل من الحمل الحالي الذي يحتاجه المواطن لتبريد مسكنه .

٦- حاليا يتم دراسة عدة توجهات لتنفيذ المشروع سواء بمرحله المتعددة دفعه واحدة (انتاج المقاطع ،انتاج النوافذ ،انتاج الابواب ،اضافة الزجاج) او من خلال تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع فقط (انتاج المقاطع) . وفي كلا الحالتين فان لدى الشركة ضمانات بالحصول على تمويل على شكل قروض من البنوك المحلية والعالمية فقد ابدا المصرف الصناعي استعداده لتمويل المشروع بالمرحلة الاولى والمفاوضات معهم لازالت جارية ، كذلك فقد ابدى بنك الماني وبنك نمساوي استعدادهما للتمويل فيما اذا كان الخيار لتنفيذ المشروع بشكله المتكامل واذا اخترنا ان تكون المكائن والمعدات من دولهم والتي تعتبر الرائدة في هذا المجال .

كانت هذه النقاط ذكرت من خلال مداخلة السيد رئيس مجلس الادارة . و أكد المدير المفوض ان الشركة تعمل بشكل جدي على المضي في تنفيذ هذا المشروع حيث عملت على اعداد دراسته الفنية بشكل جيد وبمساعدة خبراء اجانب وقام المختصون فيها بزيارة معامل مماثلة وتم تقديمها من اجل مناقشتها داخل مجلس الادارة واستحصل الموافقة عليه ورفعه للهيئة العامة لغرض المصادقة عليه . وتمت المصادقة بالاجماع .

٢ - الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية عن حسایات الشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها

وقد حضرت السيدة بشرى عبدالوهاب ممثلة ديوان الرقابة المالية وتناولت الملاحظات والاضاحات والتحفظات الخاصة بديوان الرقابة المالية على الشركة وتكلمت عن ان الشركة قامت باطفاء جزء من العجز المتراكم للسنوات السابقة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (٣) في ٢٠١٣/٤/٢٤ عندها تدخل السيد حيدر صالح عباس ممثل دائرة مسجل الشركات وقال بان دائرة مسجل الشركات ليس لها علم باطفاء جزء من العجز وقد تم الاستفسار من السيدة زهرة عبدالكريم المدير المفوض السابق للشركة وقالت ان اطفاء ال ١٠% من العجز تم عن طريق موافقة الهيئة العامة . تم استدعاء مدير الحسابات الحالي بالشركة وسؤالها عن الموضوع اجابت ان اطفاء ٥٠% من العجز من الاحتياطي وحسب قانون الشركات المادة ٧٤ ثانيا التي تنص على اطفاء ٥٠% من العجز من الاحتياطي بموافقة مجلس الادارة و ال ٥٠% الاخرى بموافقة الهيئة العامة ومسجل الشركات (علما ان الشركة تمت اطفاء ٥٠% فقط).

وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية لعام ٢٠١٣.

٣ - الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها

اطلعت الهيئة العامة على ما ورد في الحسابات الختامية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتمت المصادقة بالاجماع .

٤ - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٦ - اضافة فقرة حملة ١٠ % من اسهم الشركة لمكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض .

حصلت الموافقة بالاجماع على مكافأة :-

- أ - مكافأة رئيس المجلس بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ دينار .
- ب - مكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٤٠٠٠٠ دينار .
- ج - مكافأة السيد المدير المفوض ب ٤٠٠٠٠ دينار .
- د - التوصية لمجلس الادارة بمكافأة المنتسبين وفقاً لصلاحيات مجلس الادارة .

علماً تم التحفظ من قبل ممثل مسجل الشركات (السيد حيدر صالح عباس) .

علي خلف غزال
رئيس الجلسة

جمال جميل
مراقب الجلسة

الاalam لفته حامي
كاتب الجلسة