شـــركة الهـــلال الصناعيـــة

AL-HILAL IND. CO .

قطـــــاع مختلـــــط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

العـــدد :

التاريخ : ٢٠ م / ١٤ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية المساهمة المختلطة المنعقد

في بغداد / فندق بغداد يوم الخميس الموافق ١٩/١١/٢٠١٥

##########

بناءاً على الدعـــوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق إحكام قانون الشركات رقـــم ٢١ لسنـــــة ١٩٩٧وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المرقـــم ١ والمتخذ بالجلسة ٩/ ٢٠١٥ والمنعقدة بتاريخ ١٥/ ٧ / ٢٠١٥ ومصادقة المجلس على تقريره بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٣ومصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة (الميزانية) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٥

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٩ / ١١ /٢٠١٥ في بغداد – فند ق بغداد .

ترأس الاجتمـــاع السيد عبـد المهيمن محمـد سليمان / نائب رئيس مجلس الإدارة وعيـــن الآنسة حمدية حسين عبد الله كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد حاتم ساجد القريشي / ممثل شركة الصناعات الالكترونية والست سحر فؤاد ممثلـــة شركـــة التأمين العراقية مراقـــب للجلسة ولحضور من يحمـل أصالة وإنابـة ووكالـــــة (٤٢٢ ٠٠٧ ٩٧٣١)سهـــم من أصل أسهم الشركـــــــة البالغة(٠٠٠ ٠٠٠ ٣٧٥ ١٢)سهم ولحصول النصاب القانوني.

فقـــد تم انتخاب السيد عبد المهيمن محمد سليمان / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسا للهيئة العامة بالإجماع وباشر بطرح ومناقشة جدول الإعمال وكما يلـــــــــــــي:-

أولا: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

طرح المساهم خالد ربيع / عدم توفير السيولة النقدية بالشركة لإيفاء بالتزاماتها --- وكذلك لم تذكر عدد جلسات اجتماعات مجلس الإدارة وتم إجابته بان ملاحظته – مذكورة ضمن تقريره مجلس الإدارة .

- طرح المساهم طارق محمود / بان نسبة العجز الحاصل برأس المال تجاوز ٢٠٠ % وكيفية علاج الخسائر .

بغداد ـ الزعفرانية ـ صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
البنوك ـ المصرف الصناعي ـ مصرف الرشيد ـ الزعفرانية
البريد الالكتروني:
العنوان البرق: هلال
تلكس: (٤١٨٥) ـ (٢٥٥٩)
هاتف: ٥ ـ ٧٧٣٣٦٠٠

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Indutrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5
Fax: 00-469-1-7738175

العـــدد :

التاريخ :

٢٠ م
١٤ هـ

طرح المساهم / فتحي نعمه شراء إدارة الشركة مولد في حين إن الشركة لأتملك السيولة النقدية ولا يوجد لدينا إنتاج ..... وإجابة لسيد المـدير المفـــوض بان سبب توقف الانتاج وعـــدم إمكانية توفير المواد الأولية لعدم توفر السيولة النقدية ولكن هناك مشاريـــع استثمارية مستقبلية جيدة وستقوم الشركة باستغلال وتشغيل كافة المعامل الإنتاجية خلال عام ٢٠١٦ إن شاء الله .

طرح المساهم رامز منصور / تباين في جدول الإيرادات والمستلزمات السلعية ومصاريف أخرى وطلب إيضاح وإجابة السيد رئيس الهيئة العامة بان هذه الأرقام ضمن الموازنة التخطيطية (التخمينية) .

طرح المساهم مجيد سلمان /طلب أجابه حـول ملاحظة ديوان الرقابة المالية بصدد استحصال مبلغ التأمينات وأجور الإعلان المترتبة على عملية بيع العقار العائد للشركة وإجابة المدير المفوض بان كافة المبالغ تم استحصالها خلال عام ٢٠١٥ وهي أجور الإعلان والتأمينات.

وبعد المناقشة والإجابة قـــــرر ت الهيئة العامة :-

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢/ ٢٠١٤.

ثانيا :- الاستماع إلى تقـــــرير ديوان الـــرقابة المالية حـــول نشاط الشركـــــة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢/ ٢٠١٤ وقـــــــــررت الهيئة العامـــــة :-

المصادقة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابـــة المالية حـــــول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٤ .

ثالثا:ـــ مناقشة الحسابات والبيانات الختامية(الميزانية)للسنة المنتهية فـــي ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة والإيضاح قـــــــــــــــررت الهيئة العامة .

المصادقة بالإجماع على الحسابات والبيانات الختامية للشركـــــة للسنة المنتهية فـــــي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤ .

بغداد ـ الزعفرانية ـ صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
البنوك ـ المصرف الصناعي ـ مصرف الرشيد ـ الزعفرانية
البريد الالكتروني:
العنوان البرق: هلال
تلكس: (٤١٨٥) ـ (٢٥٥٩)
هاتف: ٥ ـ ٧٧٣٣٦٠٠

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Indutrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5
Fax: 00-469-1-7738175

شـــركة الهـــلال الصناعيـــة

AL-HILAL IND. CO .

قطـــــاع مختلـــــط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

العـــدد :

التاريخ : ٢٠ م / ١٤ هـ

رابعا:- إبـــــــــراء ذمـــــة السادة رئيس وأعضاء مجـــلس الإدارة للسنة المنتهيـــــة في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقـــررت الهيئة العامـــــــــــــــة :

إبراء ذمـــــة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بالإجماع

خامسا :- انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلين عن القطاع الخاص (٥) أعضاء أصليين و(٥) أعضاء احتياط وفق إحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبعد اطلاع المرشحين على شروط الانتخاب ووفق المادة ١٠٦ من قانون الشركات رقـــم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعـــدل والتعليمات المركزية بهذا الخصوص .

رشح السادة أدناه على الأصليين والاحتياط وكما يلي :-

الأصليين	عدد الأسهم التي يملكها
١ ــ السيد مازن جنديل حسن	٧٦٥٦
٢-السيد محسن علي عفريت	١٣٣٠٥
٣-السيد علي سهيل صادق	١٠٠٠٠٠
٤-السيد محمد رضا عبد علي	٥٠٠٠٠
٥-السيد محمد هادي مراد	٢٥٠٠٠
٦- شركة الصناعات الالكترونية	٥ ٣٢٢ ٥١٣

الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١- شركة الصناعات الكيمياوية	٢٣ ٦٩٠ ٦٦٤
٢- شركة الصناعات الخفيفة	٢١ ٥٢١ ٤٥٧
٣- السيد خالد ربيع محمد حسون	١٠٨ ٢٥٠

بغداد - الزعفرانية - صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
البنوك - المصرف الصناعي - مصرف الرشيد - الزعفرانية
البريد الالكتروني:
العنوان البرق: هلال
تلكس: (٤١٨٥) - (٢٥٥٩)
هاتف: ٥ - ٧٧٣٣٦٠٠
فاكس: ٠٠٠ ٤٦٥ ١ ٧٧٣١٧٧٨

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Indutrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5
Fax: 00-469-1-7738175

العـــدد :

ص٤

التاريخ : ٢٠ م / ١٤ هـ

وبعد فرز الأصوات كان تسلسل الفائزون الأصليين والاحتياط كما يلي علما إن عدد استمارات الانتخابية التي دخلت صندوق الاقتراع هي (٢١) استمارة (ورقة انتخابية).

الأصليين	عدد الأصوات
١ـ السيد مازن جنديل حسن	٥ ٣٤٥ ٢١٠ ٨٨٠
٢ـ السيد محسن علي عفريت	٥ ٣٤٥ ٠٧٨ ٣٤٠
٣ـ السيد علي سهيل صادق	٤ ٩٠٧ ١٠٣ ٨٧٠
٤ـ السيد محمد رضاعبدعلي	٣ ٩٢٠ ٢٨٦ ٩٣٦
٥ـ السيد محمد هادي مراد	٣ ٩٢٠ ٠١٥ ٧١٦

الاحتياط	عدد الأصوات
١ـ شركة الصناعات الكيمياوية	٣ ٩٢١ ٨٩٢ ٩٤٦
٢ـ شركة الصناعات الخفيفة	٣ ٩٢١ ٦٤٧ ٤٣٦
٣ـ السيد خالد ربيع محمد حسون	٥١٦ ٧٣٠

وبالنظر لعدم وجود أمور أخرى ختم الاجتماع ..... مع التقدير ...

مراقب الجلسة

سحر فؤاد

شركة التامين العراقية

مراقب الجلسة

حاتم معاجن القريشي

شركة الصناعات الالكترونية

رئيس الهيئة العامة

عبد المهيمن محمد سليمان

قطاع خاص

كاتب الجلسة

حمدية حسين عبد الله

شركة الهلال الصناعية

حمدية ٢٢ / ١١ /٢٠١٥

بغداد ـ الزعفرانية ـ صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
البنوك ـ المصرف الصناعي ـ مصرف الرشيد ـ الزعفرانية
البريد الالكتروني:
العنوان البرق: هلال
تلكس: (٤١٨٥) ـ (٢٥٥٩)
هاتف: ٥ ـ ٧٧٣٣٦٠٠

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Indutrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5
Fax: 00-469-1-7738175