

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الإلكترونية – المساهمة المختلطة – المنعقد في المركز الثقافي النفطي يوم الخميس ١٩ / ٣ / ٢٠١٥ ..

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ و ٢٩ / ٩ / ٢٠١٤ .. عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الإلكترونية (مساهمة مختلطة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ١٩ / ٣ / ٢٠١٥ في قاعة المركز الثقافي النفطي / بغداد و عملاً بإحكام المادة الخامسة والتسعون من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد يعقوب رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين الست بتول عبد الرزاق سعيد كاتباً للجلسة و السيد جبار محمد حسين مراقباً للجلسة يمثل شركة التأمين الوطنية و بالنظر لحضور من يحمل أصالة و إنابة ووكالة بمقدار (١١٣٩٣٤٣٩١٦٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) أعلن تحقق النصاب القانوني و تم انتخاب السيد محمد يعقوب العمران رئيساً للهيئة العامة بالإجماع و بحضور مندوبي مسجل الشركات كلا من الأنسة غفران محيسن عبود و السيد هاشم حسون حسن و ممثلي هيئة الأوراق المالية كلا من السيدة أيسر ناصر و السيد أسامة عبد العباس أعلن البدء بمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة و كالآتي :-

١- الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ و المصادقة عليها . أوجز رئيس الهيئة العامة خلاصة ونبذة عن نشاط الشركة للسنتين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و أبدت ممثلة المصرف الصناعي استفساراً بشأن الطاقة التصميمية حيث وردت كما هي في السنتين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و أجاب رئيس الهيئة العامة بأن الطاقة التصميمية هي الطاقة الإنتاجية لذلك كانت للسنتين .. وطرح أحد المساهمين استفساراً بشأن تسويق منتجات الشركة وأجاب رئيس الهيئة العامة بأن الموضوع المذكور مرهون بطلب البضاعة في الوقت الحاضر و ان هناك نية تشريع قوانين تحمي و تشجع الصناعات الوطنية و أشار رئيس الهيئة العامة إلى موضوع التطوير و التحديث و هذا يتطلب نفقات و استفسر أحد المساهمين عن موضوع فتح مراكز تسويقية أخرى و أشار إلى ضرورة الإعلان عن المنتجات و فتح مراكز تسويقية . و أجاب السيد رئيس الهيئة العامة بأنه تم الإعلان عن منتجات الشركة في جريدة الصباح و بعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ .

٢- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ و المصادقة عليها ... استفسر احد المساهمين عن خسائر الشركة وأسباب ذلك و أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة سبب ذلك يعود إلى الخزين . و استفسر أحد المساهمين عن الاحتياطات و أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة في نية الشركة الاستفادة من الاحتياطات بإطفاء الخسائر و بعد المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنتين الماليتين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ .

٣- مناقشة الحسابات والبيانات الختامية للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ و المصادقة عليها .

استفسرت ممثلة المصرف الصناعي عن العجز المتراكم و ضرورة معالجته فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة جادة بمعالجة الموضوع و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع .

٤- مناقشة أمور الشركة . تطرق السيد رئيس الهيئة العامة إلى التطوير الهندسي للشركة و هناك تعاقدات للشركة و هناك مفاوضات مع شركات عالمية و أشار السيد مندوب مسجل الشركات الى الشركة بخصوص معالجة العجز المتراكم ضمن الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ و من الاحتياطات المتوفرة و اطلعت الهيئة العامة على ذلك .

٥- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنوات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و بناءً على مقترح من يحمل أكثر من ١٠ % من أسهم الشركة بإضافة فقرة منح مخصصات نقل و اتصالات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الفقرة إلى جدول الأعمال و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على منح مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ (مليونان و خمسمائة ألف دينار) لكل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لكل سنة مالية .. و أوصت الهيئة العامة مجلس الإدارة بمنح مكافئة العاملين في الشركة . و حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
حمد يعقوب العمران

مندوبي مسجل الشركات
هاشم حسون حسن - غفران محيسن عبود

مراقب الجلسة
جبار محمد حسين

كاتب الجلسة
بتول عبد الرزاق