

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية
المساهمة الخاصة المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٥ / ٥ / ١

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 ٢٠١٥ / ٥ / ١ في مقر فرع الشركة في محافظة أربيل ناحية عينكاوة .

ترأس الاجتماع السيدة بوليت لويس بحوشي رئيس المجلس وعينت الانسة فولين ايليبيو زيا كاتبا لتدوين وقائع الجلسة والسيد سامي متي صليوا مراقبا للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة ((١١٥٦٣٧٧٥٢)) سهم من اصل أسهم الشركة البالغة (١٨٠ . ٠٠٠.٠٠٠) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد انتخب السيد عادل صادق ججو رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وبأشتر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي :-

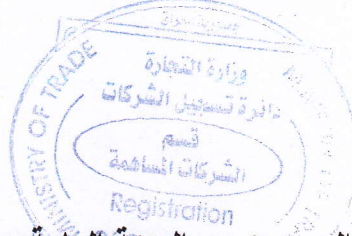
١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ واتخاذ القرارات المناسبة في شأنه .

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 ٢٠١٤

٢ - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والميزانية العامة والبيانات والمعلومات السنوية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ 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 والجروادات لأنجاز مهمته ، ولعدم وجود اسئلة ومناقشات حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٤ .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

ب - استعرض السيد رئيس الهيئة العامة عادل صادق ججو المدير المفوض وبالتعاون مع مدير الحسابات جميع الكشوفات والبيانات التي تعبر عن خلاصة اعمال الشركة وخصوصا المتحقق من الأرباح وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2014

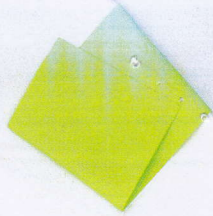
- 3 - اقرار توزيع الأرباح لعام 2014
ناقشت الهيئة العامة الأرباح المتحققة لعام 2014 ومجموع الفائض المتراكم واتخذت قرارها بالأجماع وفق الآتي :-
أ - توزيع مقسوم الأرباح بنسبة 50 % من رأس المال
ب - تدوير المتبقي من الأرباح الى حسابات السنوات اللاحقة
4 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اجوره لسنة 2014
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على تعيين السيد احمد عبد الرسول العبيدي لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2015 وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين العراقيين
5 - مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وأبراء ذمتهم
حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على :-
أ - مكافأة رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بـ (4000 000) أربعة ملايين دينار
ب - مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس بـ (3 500 000) ثلاثة ملايين وخمسمائة دينار
ج - ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عادل صادق ججو

مراقب
سامي متي صليوة

كاتب
فولين ايليوز زيا



Handwritten notes in Arabic, including the date 20/5/2017 and other illegible text.

Rectangular stamp or form with some illegible text and a small box.