

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات
الخفيفة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٨/٦

استناداً الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بجلسته الرابعة المؤرخ في ٢٠١٤/٦/٢٦ اجتمعت الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠١٥/٨/٦ الساعة العاشرة صباحاً في نادي العلوية في بغداد وترأس الجلسة السيد (محمد جواد المظفر) نائب رئيس مجلس ادارة الشركة وتم تعيين السيده (لميا نجيب ميخائيل) كاتب للجلسة والسيد (علي محمود عبد) مراقب الجلسة وبحضور من يحمل اصالة وانابة وكالة مجموع (١٠٦١٩٩١٠٨٠٠) سهم من اصل رأسمال البالغ (١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم ولذلك اعلن عن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (جبار محمد جاسم) رئيساً للهيئة العامة وبوشر بالاجتماع.

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية ومندوب مسجل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية ومندوب المصرف الصناعي ومندوب شركة التامين العراقية و مندوب شركة إعادة التامين العراقية ومندوب شركة التامين الوطنية ومندوب دائرة عقارات الدولة...

١- تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٢/١٢/٣١ و٢٠١٣/١٢/٣١

تم المصادقه عليها بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في
٢٠١٢/١٢/٣١ و٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢- مناقشه تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و٢٠١٣/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارها والمصادقه عليها استفسر احد المساهمين السيد فائق العاني عن المخصصات الممنوحة للساده رئيس واعضاء مجلس الادارة على ان تكون محتسبه اسوة بباقي الشركات واعتبارها اجور نقل بدل المخصصات . واجاب رئيس الهيئة أن مخصصات الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة تمنح بالمثل للجهود المبذولة من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة .

استفسر السيد (خالد ابراهيم) بخصوص الخسارة البالغة (٤٣٨١٢٢٥٩٣٦) دينار واستفسر عن عدد العاملين بالشركة والبالغ عددهم (٤٤٢) موظف وعامل . وان الشركة تدفع رواتب بحدود (٤٢٣٠٤٩٩٠٤٢٣) دينار سنويا حيث تمثلت الخسارة ١٨٠ % من راس المال . استفسر ممثل المصرف الصناعي بخصوص القرض الممنوح للشركة وامكانية التسديد اجاب المدير المفوض بان هناك مخاطبات لوزارة المالية ووزارة الصناعة بامكانيه التسديد اجاب رئيس الهيئة العامه بخصوص الخسارة بان ماورد بالصفحة (٦٦) من تقرير ديوان الرقابه الماليه موضحا فيه معالجات الشركة بخصوص العجز واسترسل المدير المفوض للشركة بان هناك عدة

عقود مع الشركات بنهوض واقع الشركة . . واكد السيد المدير المفوض بخصوص عدد المنتسبين فان الشركة قامت بتقليص عدد المنتسبين. تم المصادقة عليها بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٣- مناقشه الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادق عليها . تم المصادقة عليها بالاجماع للحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٤- زيادة راسمال الشركة بنسبة ٥٠% وفق المادة (٥٥) من قانون الشركات . بعد المناقشات بخصوص الزيادة والهدف منها وطرح موضوع الزيادة على الهيئة العامة وعلى ممثلي القطاع العام الذين يمثلون نسبة ٥١% من راسمال الشركة . لم تحصل الموافقة على مقترح الزيادة بالاجماع .

٥- استحصال الموافقة على تاجير المساحات الخالية والتي لا تؤثر على عمل الشركة بطريقة الاستثمار للاستفادة منها لتوفير سيولة نقدية للشركة .

اوضح السيد المدير المفوض بوجود مساحات واسعة من الاراضي المتروكة في الشركة تقريبا" (٥٠) دونم تود الشركة استثمارها واستغلالها لتاجيرها لدفع الرواتب وتمشية امور الشركة ويتم ذلك بعد الاعلان عليها في الجريدة الرسمية ولسيطرة الحراسة على مواقع الشركة .

وتم المصادقة عليها بالاجماع على تاجير المساحات الفائضة التي لا تؤثر على عمل الشركة لتوفير السيولة بطريقة الاستثمار بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة وتحويل مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة .

٦- اجراء انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة وانتخاب اربعة اصليين ومثلهم احتياط من القطاع الخاص . وبين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لاحكام قانون الشركات المادة (١٠٦) .

اعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من الاسماء ادناه وازانها عدد الاسهم التي يمتلكها

| عدد الاسهم التي يمتلكها | المرشحين الاصليين |
|-------------------------|-------------------------|
| ٥١٦٤٢٧٨ | ١- احسان علي سلوم |
| ١٠٠٠٠٠ | ٢- علي سهيل صادق |
| ٩٠١٦٠٢ | ٣- محمد جواد المظفر |
| ٢٢٠٠٠٠ | ٤- محسن علي عفريت |
| ١٣٥٦٣٥١٣٥ | ٥- سعد عبد الحسين |
| ٥٠٠٠٠٠ | ٦- حسن علي شندل |
| ٢٠٠٠٠٠٠ | ٧- شركة الخياطة |
| ٢٦٧٧٩٤٨١٣ | ٨- عادل عكاب |
| ٣٨٠٠٠٠٠٠ | ٩- عبد الكريم هادي مهدي |

وترشح لعضوية الاحتياط كل من الاسماء ادناه وازانها عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الاحتياط عدد الاسهم التي يمتلكها

| | |
|-----------|--------------------------|
| ٨٤٨٧٥٠٠٠ | ١ . موسى جاسم |
| ٢٣٣٠١٠ | ٢ . خالد ربيع |
| ٢٢٤٥٩٥٤٥٧ | ٣ . عيسى سعد عبد الحسين |
| ٨١٨٢٢٨٤٦ | ٤ . شركة الاصباغ الحديثة |
| ٢٥٠٠٠ | ٥ . منقذ عبد اللطيف محمد |
| ٤٠٠٠٠٠٠ | ٦ . سلمان حسن سلمان |

وبعد اجراء الاقتراع السري واجراء العد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين الاصليين كالاتي وازانه عدد الاسهم التي حصل عليها

الاصليين عدد الاصوات التي حصل عليها

| | |
|------------|--------------------------|
| ٣٣٨٩٩٥١٣٥٦ | ١ - احسان علي سلوم |
| ٣٢٨٨٦٩٩٨٢٢ | ٢ - علي سهيل صادق |
| ٣٢٨١٦٥٦٥١٠ | ٣ - محمد جواد المظفر |
| ٣٣٩٢٨٨٤٧٨٦ | ٤ - محسن علي عفريت |
| ٢٠٣١٥٦٧٣١٧ | ٥ - سعد عبد الحسين قاسم |
| ١٢٢٧٤٠١١٢ | ٦ - حسن علي شندل |
| ١٩٢٠٢٧٢٤٧١ | ٧ - شركة الخياطة الحديثة |
| ١٩٢٣٢٧٢٤٧١ | ٨ - عادل عكاب حسين |
| ٢٠٣١٥٦٧٣١٧ | ٩ - عبد الكريم هادي مهدي |

وظهرت نتائج المرشحين الاحتياط كالاتي وازانه عدد الاسهم التي حصل عليها:-

المرشحين الاحتياط عدد الاسهم التي حصل عليها

| | |
|------------|---------------------------------|
| ٢٠٣١٣٨٦٣١٧ | ١ - موسى جاسم |
| ١١٦٠٢٩٨١٠ | ٢ - خالد ربيع |
| ٢٠٣١٥٦٧٣١٧ | ٣ - عيسى سعد |
| ١١٨٢٨٨١٥٨ | ٤ - شركة صناعات الاصباغ الحديثة |
| ٣٢٨٨٦٩٩٨٢٢ | ٥ - منقذ عبد اللطيف |
| صفر | ٦ - سلمان حسن سلمان |

وقد فاز بعضوية مجلس الاداره الاصليين كل من:-

- ١ - محسن علي عفريت
- ٢ - احسان علي سلوم
- ٣ - علي سهيل صادق
- ٤ - محمد جواد المظفر

وفاز بعضوية مجلس الاداره الاحتياط كل من:-

- ١ - منقذ عبد اللطيف
- ٢ - عيسى سعد
- ٣ - موسى جاسم

٤ - شركة صناعات الاصباغ الحديثة

٧- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
حصلت الموافقة بالاجماع على براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة
٢٠١٢ و ٢٠١٣ .
وعدم وجود شي اخر في الاجتماع فقد ختم المحضر



| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| رئيس الهيئة العامة جبار محمد حسين | مندوبي مسجل الشركات هاشم حسون حسن ثناء حمادي | مراقب الجلسة علي محمود عبد | كاتب الجلسة لميا نجيب ميخائيل |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|