

## شركة الصناعات الالكترونية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الالكترونية - المساهمة المختلطة في يوم الاحد المصادف ١٢ / ٢ / ٢٠١٧ في بغداد / المركز الثقافي النفطي ..

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس ادارة الشركة انعقدت الهيئة العامة وفقاً لإحكام قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ١٢ / ٢ / ٢٠١٧ في المركز الثقافي النفطي / ساحة الاندلس . ترأس الاجتماع السيد محمد يعقوب يوسف الذي أعلن عن اكتمال النصاب بحضور من يحمل اصاله و انايه ووكالة ( ٠١٦ , ٢٩٢ , ١١,٦٨٨ ) سهم من أصل ( ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) سهم و عين كل من السيد سالم حسن كاظم مراقب للجلسة و السيدة باسمه علي حسين كاتب للجلسة .

تم انتخاب السيد محمد يعقوب يوسف رئيساً للهيئة بالإجماع و حضر الاجتماع ممثلي هيئة الاوراق المالية و ممثلي مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن و الانسة مها هشام مهدي .

بأشر السيد رئيس الهيئة بمناقشة الفقرات الواردة في جدول الاعمال و كما يلي :-

أولاً :- التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً :- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و تمت مصادقة الهيئة بالإجماع على التقرير .

ثالثاً :- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

استعرض السيد المدير المفوض حول منتجات الشركة و أهم معوقات الانتاج و التسويق لهذه المنتجات و كذلك تحدث عن فترة ما بعد ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ و الاضرار التي حدثت للشركة من سرقة موجودات و حرق بنايات مما أثر على وضع الشركة بالإضافة الى عدم حصول الشركة على التعويضات لهذه الخسائر و كذلك أوضح السيد المدير المفوض عن العقود مع دوائر الدولة بأن بعضهم سددوا ما بذمتهم و البعض الاخر لم يسدد و تم رفع دعوى ضدهم لاستحصال هذه المبالغ .

تحدث عن انتاج العاكسات لتزويد المنازل بالكهرباء ( 1KV ) و ( 0.5 KV ) اي ما يعادل ١٠ امبير و انتاج المصابيح الكهربائية .

تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة للسنة ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و تمت  
مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على براءة ذمة رئيس و أعضاء المجلس .

خامساً :- الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد و بعد أن  
افتتح رئيس الهيئة باب الترشيح لعضوية المجلس كأعضاء أصليين أو احتياط و  
ترشح كل من السادة المدرجة اسمائهم في ادناه و كما يلي :-

### الاحتياط

- ١ - حاتم ساجت رجة
- ٢ - فائق سليم رشيد
- ٣ - شركة المستنصر
- ٤ - قيس جميل محمد
- ٥ - عبد الستار جبار هاشم

### الأصليون

- ١- أحمد عبد الرافع ياسين
- ٢- محمد عصام حسام الدين
- ٣- وصفي سلمان كاظم
- ٤- شركة خيمة الايام
- ٥- عدنان عبد الرحمن اسماعيل

و بعد اجراء عملية الاقتراع السري و العد و الفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت  
نتائج التصويت للفائزين كأعضاء أصليين و احتياط بترتيب حسب التسلسل و كما

يلي :-

### الاسهم التي يملكها

٨٤٩٥١٠  
٨,٠٠٠,٠٠٠  
٥٠٠٠  
٤١,٠٠٠,٠٠٠

### الاسهم التي حصل عليها

٣,٢١٧,١٣٤,٠٠٨  
٣,١٨٦,٢٦٠,٨٧٤  
٣,١٨٠,٧٥٦,٣٥٧  
٣,١٧٥,٧١١,٣٦٦

### الاعضاء الاصليين

- ١- أحمد عبد الرافع ياسين
- ٢- محمد عصام حسام الدين
- ٣- وصفي سلمان كاظم
- ٤- شركة خيمة الايام

### الاعضاء الاحتياط

٣١,٠٠٠,٠٠٠  
١٨٠٠٠٠  
٧١,٥٩٣,٩٤٠  
٣١٦,٢٤٠

٢,٦٤٤,١١٢,٦٧٠  
٢,٤٠٦,٠٨٩,٧٥٠  
٢,٠٥٨,٩٥٢,٠٠٥  
٦٣٤,١٥٠,١٢٩

- ١- شركة المستنصر
- ٢- حاتم ساجت رجة
- ٣- فائق سليم رشيد
- ٤- عبد الستار جبار هاشم

سادساً:- معالجة الخسائر من الاحتياطات المتوفرة و المصادقة تمت بالأجماع على تأجيل  
النظر بالموضوع و كيفية انجازه ضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
.. ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١



رئيس الجلسة

محمد يعقوب يوسف  
٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

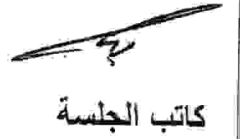
ممثل مسجل الشركات

مها هشام مهدي - هاشم حسون حسن



مراقب الجلسة

سالم حسن كاظم



كاتب الجلسة

باسمة علي حسين