

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

حضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة) (المؤجل) ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٧/٣/٧ على قاعة اتحاد الصناعات العراقية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء .

استناداً الى الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الأول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٧/٣/٧ في قاعة اتحاد الصناعات العراقية .

ترأس الاجتماع السيد رعد محمد صالح نائب رئيس مجلس الادارة .

وعين الاستاذ معتز عط الله فهد مراقباً للجلسة .

وعينت الانسة احلام لفتة حامي كاتباً للجلسة .

وبحضور من يحمل (اصالة وانابة ووكلة) كان (٢ ٧١٧ ٩٢٣ ٣٤٥) سهم من اصل (٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم خمسة مليارات سهم رأس مال الشركة وبحصول النصاب فقد تم انتخاب السيد (حقي اسماعيل محمد) رئيساً للهيئة العامة وبasher بطرح ومناقشة جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع مثل ديوان الرقابة المالية السيدة بسمة قيس وممثل مسجل الشركات الانسة ثناء حمادي والسيد حيدر صالح وممثل هيئة الاوراق المالية السيدة بسوى ناصر الجابري والسيد سامر عبد العباس.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١

رحب السيد رئيس الهيئة بالمساهمين الكرام واثنى على حضورهم لمناقشة وضع الشركة .

وتمت الاجابة من قبل السيد حقي اسماعيل محمد (رئيس الهيئة) على استفسارات بعض المساهمين حول بعض منتجات الشركة مثل (المرجوحة) حيث ذكر أحد المساهمين أن سعرها مرتفع نسبياً وهل بامكان الشركة تصنيعها بسعر أقل من سعر الاسواق المحلية وقد تمت اجابة السيد رئيس الهيئة بأن هناك معوقات لانتاج مثل هذه المنتوجات لأن المكائن قديمة .

كذلك كان هناك مقترح من قبل ممثلة نقابة المعلمين حول عرض منتوجات الشركة في الجمعيات التعاونية لنقابة المعلمين وأجاب السيد رئيس الهيئة بأننا سوف ندرس هذا المقترح .

وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١

وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير ديوان الرقابة المالية .

٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١
والمصادقة عليها .

تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين

٤- مناقشة طلب حماية المنتج للأنابيب المعدنية أولاً ثم الدرجات ومناقشة البحث
عن عقود مشاركة،

ووضح رئيس الهيئة العامة السيد حقي اسماعيل محمد بأن الشركة مستمرة بطلب حماية المنتج (أنابيب معدنية) خطوة أولى نحو حماية باقي منتجات الشركة.

وظهرت من ضمن العرائض الشركة المؤيدة لطلب الحماية وتبيّن أن معظم الشركات المماثلة لأنابيبنا بالأنابيب هي شركات مغلقة وبعض الشركات تنتج أنابيب معدنية تحت اسم أثاث معدني في مديرية التنمية الصناعية.

وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٥- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة،

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

حقي اسماعيل محمد
رئيس الهيئة العامة

معتز عط الله فهد
مراقب الجلسة

أحلام لفتة حامي
كاتب الجلسة

حيدر صالح
مسجل الشركات

ثناء حمادي
مسجل الشركات