

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠ .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيدة بوليت لويس بحوشي وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠ في مقر فرع الشركة في محافظة أربيل ناحية عينكاوة .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيدة بوليت لويس بحوشي و عينت السيد سامي متي صليوة مراقباً للاجتماع والسيد غسان عادل صادق كاتب الجلسة لتدوين وقائع الجلسة وبحضور من يحمل إصالة و وكالة وإنابة (١٣٤,٨١٤,٦٢٢) مائة واربعة وثلاثون مليون وثمانمائة واربعة عشرالف وستمائة واثنان وعشرون سهم من اسهم الشركة البالغة (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون سهم ولحصول النصاب القانوني فقد انتخبت السيد عادل صادق ججو رئيساً للهيئة العامة وباجتماع الحاضرين .
باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال .

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

أستعرض السيد عادل صادق ججو رئيساً للهيئة العامة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشته بعد بيان أهم الفقرات الواردة فيه وما يرافق عملية الانتاج والتسويق من ظروف صعبة دون إستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة والخطة التخمينية للشركة وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ .

ثانياً: مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والميزانية العامة والبيانات والمعلومات السنوية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

أ) حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفق أحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبين ملاحظاته بشأن المتحقق بتاريخ النشاط وعلى تقرير المجلس حيث أشاد بتعاون الإدارة ولجان الجرد بتقديم الكشوفات اللازمة والمطلوبة لإنجاز مهمته ولعدم وجود أسئلة ومناقشات حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦ .

ب) أستعرض السيد رئيس الهيئة العامة عادل صادق ججو بالتعاون مع مدير الحسابات جميع البيانات والكشوفات التي تعتبر خلاصة أعمال الشركة وخصوصاً المتحقق من الأرباح والخسائر وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالإجماع على الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٦ .

ثالثاً : مناقشة الأرباح والخسائر وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .
قدم السيد المدير المفوض عادل صادق ججو استعراضاً للفائض المتراكم الموجود في الشركة كما أستعرض الخسائر التي لحقت بالشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبين أسباب الخسارة وبعد الاستفسار والمناقشة والمداولة قررت الهيئة العامة ما يلي :-

أ) تحويل مبلغ قدره (٣٨،٣٤١،٢٣٦) ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون ديناراً من احتياطي التوسعات الغير مستثمر لأستخدامه لأطفال ٥٠% من الخسائر المتحققة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ب) إطفاء الخسائر المتبقية في حسابات السنوات اللاحقة وفقاً للأصول المحاسبية .

ج) توصية مجلس الإدارة بأستخدام احتياطي التوسعات المحجوز للغرض الذي احتجز والسعي لتوسيع نشاط الشركة وتعظيم مواردها .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

عدد/

تاريخ: ٢٠ / /

رابعاً: إقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٦

بعد المناقشة والمداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع توزيع الارباح بنسبة ٦٥% من رأس المال البالغ (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون سهم أي ما مقداره (١١٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة عشر مليون دينار وهي من أرباح المساهمين المستحقة والغير موزعة من السنوات السابقة .

خامساً: تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجوره .

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين الاستاذ احمد عبد الرسول العبيدي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من قبل مجلس المهنة .

سادساً: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة .

حصلت موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

سابعاً: مناقشة سير العمل في الشركة .

بناءً على طلب ١٠% وموافقة جميع الحاضرين تم إضافة فقرة مناقشة وضع الشركة بشكل عام أستعرض المدير المفوض السيد عادل صادق ججو المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة وزيادة كلف الانتاج بسبب ارتفاع اسعار التمور وضعف التسويق مما أدى الى تحقيق خسارة لمعمل بغداد للسنة ٢٠١٦ كون أسعار البيع لا توازي كلف الانتاج مؤكداً بسبب ارتفاع أسعار التمور وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة العامة بالاجماع تخويل المدير المفوض للاتصال بالجهات ذات العلاقة لبحث بدائل لنشاط الشركة وعرض النتائج في إجتماع هيئة عامة لاحقاً.

ولأنتهاء جدول الاعمال ختم المحضر .



كاتب الجلسة
غسان عادل صادق

مراقب الاجتماع
سامي متي صليوا



Handwritten signature and date: 11/11/2011

Handwritten signature and date: 11/11/11



Handwritten text at the bottom center of the page.

