

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م . م

المؤرخ في ٩ / ٩ / ٢٠١٨

استنادا لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٥/٣/٢٠١٨ وإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمين الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م . م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٩ / ٩ / ٢٠١٨ في قاعة اتحاد الصناعات العراقي / بغداد / شارع أبو نؤاس .

وعملا لإحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات . وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محسن علي عفریت . وقام بتعيين كل من السيدة بتول عبد الرزاق سعيد كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عمار عبد علي عباس مراقبا للاجتماع . ولحضور من يحمل أصالة وإنابة بمقدار (٥٣٠ ٥٦٧ ٧٧٨ ٦) من أصل رأس مال الشركة البالغ (٣٧٥ ٠٠٠ ١٢) اثنا عشر مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار . أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع . وتم انتخاب السيد محسن علي عفریت رئيسا للهيئة العامة بالإجماع . وقد حضر ممثلي الجهات الحكومية المساهمة وهم كل من (المصرف الصناعي) و(دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال) و (شركة التامين الوطنية) وشركة (التامين العراقية العامة) و شركة (إعادة التامين) وحضر ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من الأنسة (أيسر ناصر جابر) والسيد (سامر عبد العباس) وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ومندوب مسجل الشركات السيد (هاشم حسون حسن) . وقد أعلن رئيس الهيئة العامة مناقشة جدول لإعمال اجتماع الهيئة العامة . وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ . أوجز رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الإدارة بما يتعلق بتاريخ تأسيسها وإنتاجها والتطورات التي حصلت في إنتاجها في ظل الظروف التي يمر بها البلد ومواكبة الظروف الاقتصادية وقد تطرق كذلك عن الأرباح السنوية التي تدر على الشركة في حينها . وتطرق كذلك لجملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه الإنتاج في الوقت الحاضر . ونوعية المنتج مقارنة بالمنتج المستورد . وقد طلب ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استفسار بخصوص ص ١٢ من تقرير مجلس الإدارة فيما يخص الموازنة التخطيطية لسنة ٢٠١٦ وقد أجاب السيد المدير المفوض للشركة . بان الإجابة على ما طرح في الاستفسار في ص ٤١ من كراس الحسابات الختامية . وبعد نهاية المناقشة تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ أشار ممثل هيئة الأوراق المالية إلى ملاحظة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية الفقرة (٩) وهي (العقود) ولقد أجاب السيد المدير المفوض للشركة بان الإجابة على الاستفسار تتركز في ص ٣٧ . وقد أبدى مندوب مسجل الشركات ملاحظات بخصوص العقود المبرمة مع كل من

الشركات أمان بغداد وأفراح الرافدين وكمام النخيل وهل التعاقد مع تلك الشركات وفي حالة التعاقد تقديم نسخ من تلك العقود إلى دائرة تسجيل الشركات .
وأهمية التعاقد مع شركة KPM وما مصير التعاقد معهم وهل تم التعاقد من عدمه . ومصير مبالغ القرض (٧) مليار والظاهر في الحسابات (٦ ٧٠٠) ستة مليارات وسبعمائة مليون دينار .

وعدم شراء خطوط إنتاجية أو موجودات ثابتة بدلا من العقار المرقم ١٦٥ / ١٦١ .
وبيان المتحقق من بيع أراضي الشركة .

وقد اجاب السيد المدير المفوض فيما يخص بيع العقارات واراضي الشركة بانه سبق وان تم بيع عقار في العام ٢٠١٤ وتمت المصادقة على الصرف في ميزانية عام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ولايوجد بيع للعقار المشار اليه اعلاه وتحدث كذلك عن القرض بمبلغ (٧) سبع مليارات من المصرف الصناعي وتم تسديد مبلغ (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار كقسط من مبلغ القرض وعن التعاقد مع الشركات اعلاه تعهد السيد المدير المفوض بارسال كتاب بخصوص ذلك . وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع في تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ ومناقشة معالجة العجز المتراكم والفائض المتراكم .

لم يبدي إي من المساهمين ملاحظة بخصوص الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ . وبعد ذلك تمت المصادقة وبالاجماع على الحسابات المذكورة .

تطرق السيد المدير المفوض إلى الأرقام الواردة في الحسابات الختامية بخصوص العجز المتراكم والذي قد تأتي من سنوات سابقة وأشار رئيس الهيئة العامة إلى المتعثرات الذي يواجهه نشاط الشركة وقد أوجز السيد المدير المفوض للشركة بتوجيهاتها بخصوص معالجة العجز المتراكم من خلال الإيرادات المتأتية من نشاطها وفي الوقت الحاضر هناك عقود أبرمتها الشركة لتحسين الوضع المالي وبذلك بشأنه وفي المستقبل القريب سينخفض من مبلغ العجز حيث لا يمكن المعالجة في الوقت الحاضر وحسب ما يظهر في الحسابات الختامية للشركة . وعند تحسن الوضع المالي للشركة بمعظم مواردها من خلال ما ورد ذكره في أعلاه ستتحسن مبالغ الاحتياطات وحسب ما ورده ممثل ديوان الرقابة المالية حيث إن تخفيض العجز سيحسن من الاحتياطات اطلعت الهيئة العامة على ما ورد من إيضاحات بخصوص معالجة العجز المتراكم والفائض المتراكم وتمت المصادقة بالاجماع على ذلك . وقد تحفظ مندوب مسجل الشركات على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ . بناء على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات وملاحظات هذه الدائرة بخصوصها .

٤- دمج المادة ثالثا ورابعا من عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة ثالثا من عقد تأسيس الشركة بإضافة نشاط جديد الى الشركة (نشاط الطلاءات الإسفلتية والبرافينية والعوازل التي تدخل في تبليط الشوارع وطلاء السفن باعتباره مادة عازلة) وذلك لإضافة إيراد جديد إلى الشركة بسبب سوء الأوضاع المالية للشركة وتغيير تسلسل المادة خامسا من عقد التأسيس لتصبح المادة رابعا .

بعد المناقشات التي جرت في الهيئة العامة بخصوص الموضوع تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع .

على ما يلي :-

أ- دمج المادة ثالثا ورابعا من عقد تأسيس الشركة . وتعديل المادة ثالثا من العقد بإضافة نشاط صنع الطلاءات الإسفلتية والبرافينية والمواد العازلة التي تدخل في تبليط الشوارع وطلاء السفن باعتباره مادة عازلة .

ب- تغيير تسلسل المادة خامسا من عقد التأسيس لتصبح المادة رابعا

ج- يقرأ عقد تأسيس الشركة بعد التعديلات الواردة أعلاه وكالاتي :-

أولا :- اسم الشركة شركة الهلال الصناعية / المساهمة المختلطة

ثانيا :- مركز الشركة : بغداد / ولها ان نفتح فروع لها داخل العراق وخارجه

ثالثا :- غرض الشركة وطبيعة العمل :-

تشجيع استثمار رأس المال الخاص بتوجيه القطاع العام ومساهمة ماليا في حقل التنمية الصناعية وفق خطط التنمية الوطنية وتأسيس المعامل والمصانع اللازمة لصنع وإنتاج النوابض (سبرنكات) لجميع أنواع السيارات وحاملات الإثقال ومبردات الهواء بجميع أنواعها وإحجامها من المعادن واللدائن وكافة أنواع أسلاك اللحام وسنكات المطابخ والأواني المعدنية والسدادات وإنتاج الأجهزة والسلع المنزلية المختلفة والتي تدار بالطاقة الكهربائية والغازية والنفطية كغسالات الملابس وسخانات المياه وغيرها من السلع ، وصنع الطلاءات الإسفلتية والبرافينية والعوازل التي تدخل في تبليط الشوارع وطلاء السفن باعتباره مادة عازلة . والقيام بأي عمل صناعي اخر مشابه أو له علاقة أو منفذ أو قسم للإغراض المذكور أعلاه . مراعية بذلك إحكام قانون الاستثمار الصناعي النافذ وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

وللشركة في سبيل تحقيق إغراضها ونشاطها القيام بما يلي :-

أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وشراء وبيع وإيجار واستئجار ورهن تلك الأموال واستيراد وشراء كافة أنواع المكنن والمعدات والأدوات والآلات والمواد الاحتياطية والمواد الأولية ووسائل النقل والتحميل والرافعات المختلفة اللازمة وإجراء كافة التصرفات القانونية المقتضية عليها

ب- التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية على اختلافها لفتح الحسابات الجارية والحصول على التسهيلات المصرفية وفتح الاعتمادات والاستيرادية لأية مواد مسموح باستيرادها وان تنشئ وتحسب وتقبل وتتصرف بأية صورة أخرى بالأوراق التجارية والمستندات القابلة للتداول والصكوك والأوراق المالية الأخرى من كمبيالات وحوالات وسندات وشحن وغيرها .

ج - إجراء جميع المعاملات وعقد مختلف أنواع العقود والقروض والدخول في مختلف أنواع التعهدات والمناقصات والمزايدات والمقاولات وكافة الأعمال التجارية ونقل وخرن وتأمين أية أعمال أخرى ذات الصلة بأغراض الشركة .

د- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والامتيازات ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والأذن باستعمالها واستنجازها وإيجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .

هـ - تأسيس الشركات المختلفة والاندماج فيها والاكتتاب باسمها والاشتراك مع أي شخص حقيقي أو حكومي لتعاطي أي عمل لتحقيق أغراض الشركة ولها بصورة خاصة الاتفاق مع أصحاب المعامل والقائمة بصناعات مماثلة بهدف توحيدها وشراء موجوداتها أو الاستفادة من خيراتها .


و:- فتح المعارض والمخازن لتوزيع منتجات الشركة وتعيين الوكلاء بالجملة والمفرد وتصدير ما يفيض من المنتجات عن حاجة السوق الى خارج القطر .

ز:- إجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية التي تؤدي إلى زيادة جودة منتجات الشركة ولها الاستعانة بالخبراء من داخل القطر وخارجه .

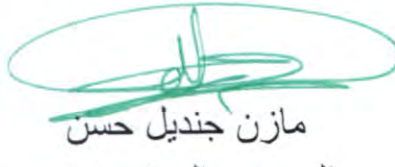
رابعا :- رأسمال الشركة (١٢ ، ٣٧٥ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) اثنا عشر مليار وثلثمائة وخمسة وسبعون مليون سهم .

٥- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ .

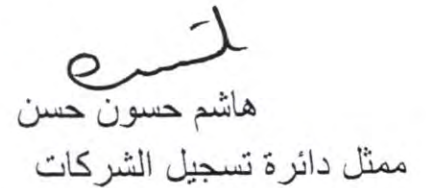
تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة أعلاه .



محسن علي عفريت
رئيس الجلسة



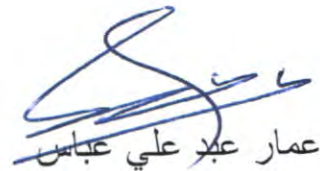
مازن جنديل حسن
المدير المفوض



هاشم حسن حسن
ممثل دائرة تسجيل الشركات



بتول عبد الرزاق سعيد
كاتب الجلسة



عمار عبد علي عباس
مراقب الجلسة