

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector



تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

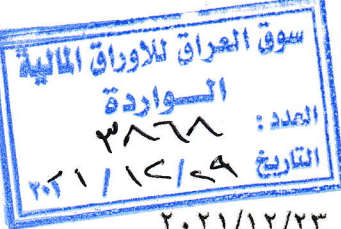
No:

Date: / / 2021



العدد / ١٦٠ / ٤

التاريخ / ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١



الى / دائرة تسجيل الشركات- الشركات المساهمة
الموضوع / تأجيل اجتماع .

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣

والذي تم تأجيله الى يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ لعدم اكتمال النصاب القانوني

استناداً الى المادة ٩٢/ الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

يرجى التفضل بالاطلاع

مع التقدير.

المرفقات

- محضر اجتماع.

الدكتور

سعد علي ریحان

المدير المفوض

٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالعلم مع التقدير.

- الدائرة المالية

- الصادرة

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.contruction@yahoo.com

الفلوجة — طريق بغداد الفلوجة القديم — مجاور معمل السمنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد
الانشائية والاستثمارات العقارية- مساهمة مختلطة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠.

استناداً الى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة السيد منير عبدالرزاق الوكيل، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ في قاعة جمعية الجيولوجيين العراقيين- بغداد- المنصور- شارع النقابات. بعد أن تأجل الأتتماع الأول المزمع إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ لعدم اكتمال النصاب القانوني استناداً الى المادة ٩٢/ أولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من لقانون أعلاه، ترأس الاجتماع السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيس مجلس الادارة، ورحب بالحاضرين وتمنى لهم إجتماعاً موفقاً، وأختار الدكتور جميل صبر المرسومي مراقباً للجلسة والسيد تغلب عبدالكريم الأوسوي كاتباً. وأعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني، إذ أن عدد الاسهم الممثلة في الأتتماع أصالة وإنابة ووكالةً بلغت (١٦٣٦٦٩٤٧٤٦) سهم فقط مليار وستمائة وستة وثلاثون مليوناً وستمائة واربعة وتسعون الفاً وسبعمائة وستة واربعون سهماً، وتمثل نسبة ٥٢,٤٥٨% من رأس مال الشركة البالغ (٣١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهماً فقط ثلاثة مليارات ومائة وعشرون مليون سهماً. وقد حضر الأتتماع ممثلاً دائرة تسجيل الشركات، وممثلين عن هيئة الاوراق المالية، وشركات القطاع العام جميعاً بإستثناء دائرة الضمان الأتتماعي.

بعدها طلب السيد رئيس الأتتماع من الحاضرين ترشيح رئيساً للهيئة العامة، فتم إنتخاب السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين. بعدها شكر رئيس الأتتماع الحاضرين لهذه الثقة التي منحت له وتمنى للمجتمعين والاجتماع النجاح، وأعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال وعلى وفق التسلسلات الواردة في دعوة الأتتماع وكالاتي :



أولاً : الحسابات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٨

أ- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٨ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.

أستعرض السيد المدير المفوض الدكتور سعد علي ريحان تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٨ ونشاط الشركة خلال السنة المذكورة بدءاً من السنة ٢٠١٧ التي تلت آخر سنة في التهجير وماتلاها من اجراءات في اعادة صلة الشركة بالدوائر ذات العلاقة ومتابعة مجلس الادارة الحثيثة لأنشطتها المختلفة إضافة الى الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع المستثمرين لإنشاء واحة الفلوجة السكني على قطعة الارض التي تمتلكها الشركة والبالغ مساحتها (١٠٨) دونم وكذلك التعاقد مع شركة الدال للاستثمارات الصناعية لانتاج المواد الأنشائية الاسفلتية كالفلانكوت والفواصل المطاطية وغيرها، إضافة الى اعمال الصيانة المختلفة للبنى التحتية والمباني.

وبعد الاجابة على اسئلة واستفسارات الهيئة العامة. وضع التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

ب- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الأتحادي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٨ ومناقشته والاطلاع على إيضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.

لعدم حضور ممثل ديوان الرقابة المالية، عرض السيد المدير المفوض تقرير ديوان الرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٨ وبعد مناقشة التقرير وإيضاحات ادارة الشركة بشأنه والاجابة على استفسارات الهيئة العامة، وضع التقرير للتصويت وحصلت الموافقة ولمصادقة عليه باجماع الحاضرين.

ج- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ونتائج نشاط الشركة وعملياتها الجارية وتدفعها النقدي والبيانات والكشوفات الملحقة بها. ووضعت الفقرة للتصويت إذ، صادقت الهيئة العامة عليها بأجماع الحاضرين.

ثانياً : الحسابات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩

أ- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩، ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.

استعرض السيد المدير المفوض الدكتور سعد علي ريجان تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩ ونشاط الشركة خلال السنة المذكورة، إذ عرض بأن الشركة أجرت التعاقد مع أحد الصناعيين لتأجير معمل الانابيب اضافة الى العقد السابق مع شركة الدال لتأمين موارد للشركة كونها لا تمتلك أي موارد لعدم وجود خطوط انتاج بغية تأمين نفقات الشركة وخاصة رواتب العد القليل من العاملين وكذلك قامت الشركة بأعادة خطوط الكهرباء وشبكة المياه وحققت الشركة بعض المبيعات من الانابيب المنتجة في السنوات السابقة الأمر الذي أدى الى تحقيق ربح لهذه السنة مقداره (٣٧) مليون دينار على عكس السنة السابقة ٢٠١٨ التي بلغت فيها الخسارة (العجز) (٨٧) مليون دينار، كما تم استعراض موضوعات أخرى كالاتمرار في التفاوض على مشروع واحة الفلوجة السكني وموضوعات أخرى انتهاءً بمتابعات مجلس الادارة التي نتج عنها تحقق (١١) جلسة. وبعد الأجابة على اسئلة واستفسارات الهيئة العامة. وضع التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

ب- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن السنة المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩ ومناقشته والاطلاع على إيضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.

لعدم حضور ممثل ديوان الرقابة المالية، عرض السيد المدير المفوض تقرير ديوان الرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩ ، وبعد مناقشة التقرير وإيضاحات ادارة الشركة بشأن الملاحظات الواردة فيه والاجابة على استفسارات الهيئة العامة، وضع التقرير للتصويت وحصلت الموافقة عليه ومصادقته باجماع الحاضرين.

ج- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٩ والمصادقة عليها.



ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون اول/ ٢٠١٩ ونتائج نشاط الشركة وعملياتها الجارية وتدفعها النقدي والبيانات والكشوفات المالية الملحقة بها، ووضعت الفقرة للتصويت إذ صادقت الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.
ثالثاً : زيادة رأس مال الشركة.

ناقشت الهيئة العامة موضوع زيادة راس مال الشركة والمقترح المقدم من قبل مجلس ادارة الشركة بقراره المرقم (٥) المتخذ بالجلسة الثالثة المؤرخة في ٢٥/٢/٢٠٢١ والذي يقترح زيادة راس المال بنسبة ٥٠% استناداً لاحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.
وبعد المناقشة الموسعة واقتراحات الهيئة العامة، وضعت الفقرة للتصويت، فحصلت الموافقة باجماع الحاضرين على :

١. الموافقة على زيادة راس مال الشركة بنسبة ٥٠% استناداً لاحكام المادة (٥٥) أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بأصدار اسهم جديدة تسدد أقيامها نقداً ومقدارها (١٥٦٠٠٠٠٠٠٠) سهماً- مليار وخمسمائة وستون مليون سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار واحد فقط من اصل راس مال الشركة البالغ (٣١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم، ثلاثة مليارات ومائة وعشرون مليون سهماً، ليصبح راس المال الجديد (٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم، اربعة مليارات وستمائة وثمانون مليون سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار واحد.
٢. تعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة ليصبح رأس مالها الجديد هو (٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠) سهماً مقسم الى (٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم، اربعة مليارات وستمائة وثمانون مليون سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد.

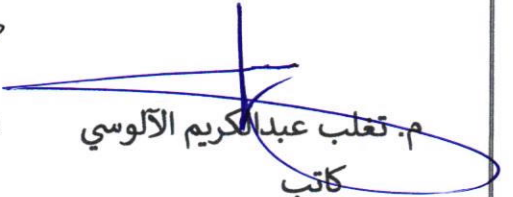
وبعد انتهاء فقرات اجتماع الهيئة العامة شكر رئيس الاجتماع الحاضرين وتمنى للشركة مزيداً من التقدم والنجاح.
وختم المحضر ~.



م. منير عبدالرزاق الوكيل
رئيس الهيئة العامة



د. جميل صبر المرسومي
المراقب



م. تغلب عبدالكريم الآلوسي
كاتب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

مساهمة - مختلطة

محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ في قاعة جمعية الجيولوجيين العراقيين - المنصور - بغداد.

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد منير عبدالرزاق حمود الوكيل تم عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ في قاعة جمعية الجيولوجيين العراقيين.

ترأس الجلسة السيد منير عبدالرزاق حمود الوكيل رئيس مجلس الادارة استناداً الى احكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتم اختيار السيد محمد شهاب حماد كاتباً للجلسة والسيد زيد منير عبدالرزاق مراقباً لها وحضر الجلسة كل من ممثل دائرة تسجيل الشركات و شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية . وبلغ مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع للقطاعين العام والخاص (٤٤٥٦٤٧٣٧٧) سهم فقط اربعمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة وسبعة واربعون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣١٢٠٠٠٠٠٠٠) فقط ثلاثة مليارات ومائة وعشرون مليون سهم وبذلك لم يتحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع لذا تأجل انعقاده الى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ في نفس الوقت والمكان المعينين استناداً الى الفقرة اولاً من المادة (٩٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل. وبذلك اختتمت الجلسة.



رئيس الجلسة

م. منير عبدالرزاق حمود الوكيل

مراقب الجلسة

زيد منير عبدالرزاق

كاتب الجلسة

محمد شهاب حماد