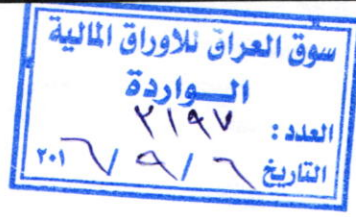


# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله



العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة

المنعقد يوم الجمعة الموافق 2016/9/2 .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وفق أحكام قانون الشركات

رقم 21 لسنة 1997 / المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعاً في الساعة

--، 10 العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2016/9/2 في مقر الشركة في محافظة

أربيل ناحية عينكاوة .

ترأس الاجتماع رئيس المجلس السيدة بوليت لويس بحوشي وعينت السيد سامي متي

صليوا مراقباً للاجتماع والسيد غسان عادل صادق كاتب الجلسة لتدوين وقائع الجلسة

وبحضور من يحمل أصالة ووكالة وأنابة ( 137,277,162 ) مائة وسبعة وثلاثون

مليون ومائتان وسبعة وسبعون الف ومائة واثنان وستون سهم من اسهم الشركة

البالغة (180,000,000) مائة وثمانون مليون سهم ولحصول النصاب القانوني فقد

انتخب السيد عادل صادق ججو رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين .

باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

2015/12/31 واتخاذ 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 حالياً دون إستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة والخطة التخمينية للشركة

وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس

الادارة لسنة 2015 .

2. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والميزانية العامة والبيانات والمعلومات

السوية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .



العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ ، زقاق ٨ ، بناية ٢٨ - المبيعات (٧٧٨٣٣٥٨) - الإدارة (٧٧٨٢٥٥١)

E-mail:asriya1946@yahoo.com



# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

- أ- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفق أحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/ المعدل ، وبين ملاحظاته بشأن المتحقق من نتائج النشاط وعلى تقرير المجلس وأشاد بتعاون الادارة ولجان الجرد بتقديم الكشوفات اللازمة والمطلوبة لإنجاز مهمته ولعدم وجود أسئلة ومناقشات حصلت الموافقة بالاجماع بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015 .
- ب- أستعرض السيد رئيس الهيئة العامة عادل صادق ججو وبالتعاون مع مدير الحسابات جميع البيانات والكشوفات التي تعبر عن خلاصة أعمال الشركة وخصوصاً المتحقق من الارباح وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة بالاجماع بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2015 .
3. إقرار توزيع الارباح  
ناقشت الهيئة العامة الارباح المتحققة لعام 2015 ومجموع الفائض المتراكم واتخذت قرارها بالاجماع وفق الاتي :-  
أ- توزيع مقسوم الارباح بنسبة 60% من رأس المال  
ب- تدوير المتبقي من الارباح الى حسابات السنوات اللاحقة .
4. تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد أجوره  
حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد أحمد عبد الرسول العبيدي لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2016 وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين العراقيين .
5. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم  
حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين على :-  
أ- مكافأة رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة ب (4,000,000) أربعة ملايين دينار سنوياً .  
ب- مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس ب (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار سنوياً .  
ج- إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس .
6. زيادة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة -55- ثانياً  
أستعرض رئيس الهيئة العامة السيد عادل صادق ججو مقترح السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لزيادة رأس مال الشركة .  
طلب بعض أعضاء الهيئة العامة تأجيل زيادة رأس المال بالوقت الحاضر وبعد المناقشة والمداولة حصلت بأجماع الاكثريه بعدم زيادة رأس المال .





# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله



العدد / .....

التاريخ: ٢٠ / /

7. انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء احتياط ثم بيان شروط العضوية وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1997/ المعدل والقوانين والقرارات ذات العلاقة، ولعدم وجود أسئلة واستفسارات فقد تمت المباشرة بالترشيح والانتخابات .

## الأعضاء الأصليون

111,048,626	وحصل على	1) عادل صادق ججو
110,490,226	وحصلت على	2) بوليت لويس بحوشي
97,770,654	وحصل على	3) جنان عادل صادق
85,180,148	وحصلت على	4) لمياء روجر لاسو
72,503,028	وحصل على	5) سامي متي صليوا

## الأعضاء الاحتياط

111,040,226	وحصل على	1) غسان عادل صادق
91,045,122	وحصل على	2) إياد الفريد نوري لاسو
72,503,028	وحصلت على	3) فولين إيليبوز زيا
64,774,134	وحصلت على	4) جنان روجر لاسو
58,666,656	وحصل على	5) منذر أميل لورنس

## الاحتياط

- 1) غسان عادل صادق
- 2) إياد الفريد نوري لاسو
- 3) فولين إيليبوز زيا
- 4) جنان روجر لاسو
- 5) منذر أميل جاني لورنس

## الأصليون

- 1) عادل صادق ججو
- 2) بوليت لويس بحوشي
- 3) جنان عادل صادق
- 4) لمياء روجر لاسو
- 5) سامي متي صليوا

و لانتهاه جدول الأعمال ختم المحضر .



رئيس الهيئة العامة  
عادل صادق ججو

كاتب الجلسة  
غسان عادل صادق

مراقب الاجتماع  
سامي متي صليوا