



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لا إنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(( مساهمة - مختلطة ))

المؤرخ في يوم الخميس المصادف ٢٥/٨/٢٠٢٢ والمتعقد في مقر الشركة في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل).  
بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادرة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الخميس المصادف ٢٥/٨/٢٠٢٢ في مقر الشركة في مدينة الموصل منطقة الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحا وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس الادارة وعين السيد لقمان ابراهيم خليل مراقب الجلسة والسيد قتيبة محمد نديم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وحضور من يحمل اصاله وانابة (٥٤٤٣٠٦٥٥٠) سهم (خمسة واربعه واربعون مليون وثلاثمائة وستة الف وخمسمائة وخمسون سهما) فقط من ضمنهم القطاع العام من اصل اسهم الشركة البالغة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (مليار سهم) ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد رئيساً للهيئة بالأجماع وكذلك المراقب السيد لقمان ابراهيم خليل والكاتب السيد قتيبة محمد نديم توفيق وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي.

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة السيد عباس جميل مجيد بالسادة الحضور ممثل وزارة الصناعة والمعادن السيد محمد داود طاهر مدير قطاع المختلط والسادة مثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة المنطقة الاولى موصل السيدة صبيحة امين جرجيس والسيد جاسم محمد عبد والسيدة ازهار عبد محمود ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة خلود حسين محمد ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة والسيدة رجاء محمد سليمان ممثلة عن شركة اعادة التامين العراقية العامة والسيد سامر عبد الملك محمد صالح ممثل عن شركة التامين العراقية العامة والسيد رعد اسماعيل حسن ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسيد عبد القادر محمود محمد ممثل عن مصرف الرافدين وعلى جميع الحاضرين ممثلين القطاع العام والمختلط والخاص.

وقد ناقشت الهيئة العامة الفقرات التالية.

اولا/ مناقشة تقرير الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وقد تفضلت السيدة صبيحة ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بقراه التقرير كل فقرة على حدى وتوقفت عند سؤال السيد رعد



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

اسماعيل حسن عن سب عدم ممارسة الشركة نشاطها الاساسي وهو انتاج وتجارة المواد الانشائية وقد اجابة السيد المدير المفوض بان جميع معامل الشركة مدمرة نتيجة احداث حزيران لسنة ٢٠١٤ وماتالها وتحتاج الى تأهيل كامل وسيولة نقدية عالية ليس باستطاعة الشركة تأهيلها دون وجود دعم من قبل الحكومة المركزية او صرف مبلغ التعويضات وتداخل السيد محمد داود ممثل الوزارة بان الوزارة خاطبت الجهات المعنية لأربع شركات تابعة لها ومن ضمنها شركة الخازر ابتداء من مجلس الوزراء الى وزارة التخطيط وزارة المالية التي اشارت بعدم وجود تخصيص في الموازنة لعدم اقرارها وعلى هذا الاساس تم مخاطبة المحافظة حول امكانية صرف مبالغ التعويضات ونحن بانتظار الرد من الاخيرة وكذلك اشارة سيادته بان السيد الوزير (وزير الصناعة والمعادن) متابع لموضوع شخصيا واكملت السيدة صبيحة قراءتها لتقرير وتوقفت عندما سالت الست خلود ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة عن عدم تسديد حصة الضريبة وقد اجاب السيدة مديرة الحسابات بانه يوجد تأمينات محولة الى الهيئة العامة للضرائب بحدود واحد وعشرون مليون و تم مخاطبتهم بكتاب رسمي لتسوية المبلغ وبراء الذمة ونحن بانتظار المعالجة من قبلهم وقد سال السيد عبد القادر محمود محمد ممثل عن مصرف الرافدين عن عدم تفعيل الرصدة المجمدة والخاصة بالحساب الجاري لشركة وقد اجاب السيد مدير ادارة الشركة بانه تم تجميد جميع الحسابات الجارية لجميع الدوائر في محافظة نينوى بعد احداث حزيران ٢٠١٤ وماتالها وبعد ان تم تحرير الموصل في عام ٢٠١٧ ومارست الشركة نشاطها الاداري فقد تم مفاحة الادارة العامة باستحصال موافقة بتشغيل الحساب واجابت بانه لايمكن تشغيل الحساب الا بفتح حساب جديد بعد ان يتم مفاحة وزارة الصناعة والمعادن بطلب منها لفتح حساب جاري لشركة وقامت الادارة بمفاحة الجهة القطاعية حول المفاحة وتداخله السيد محمد داود بانه قام بمفاحة وزارة المالية لمفاحة الادارة العامة لاستحصال الموافقة ونحن بانتظار الرد وتحدث المدير المفوض بان الشركة تستخدم فقط حسابها الجاري في المصرف الصناعي فرع نينوى وقامت بغلق حسابها الجارية في المصارف الاهلية باستثناء مصرف الموصل للتنمية والاستثمار لوجود متعلقات يتطلب حلها وبعد النقاش والمداولة صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثانيا/ مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد سالت السيدة رجاء محمد سلمان ممثلة عن شركة اعادة التامين العراقية عن نسبة تأهيل معمل الحلان التي وصلت اليها الشركة وقد اجاب السيد المدير المفوض باننا في





إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

المراحل الاولى وقد توقفنا حاليا لعدم وجود طلب على حجر الحلان واتجاه الزبائن والمقاولين على الاحجار المستوردة لكون كلفتها اقل ولذا لا يوجد طلب عليها في الوقت الحاضر و ايضا عدم وجود سيولة مالية للشركة وسوف تقوم الشركة بإكمال التأهيل عن توفر العوامل التسويقية والمالية . وبعد النقاش والمداولة **صادقت الهيئة العامة بالأجماع** على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

**ثالثا/** مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وسال السيد سامر عبد الملك محمد صالح ممثل عن شركة التامين العراقية العامة عن الحسابات الدائنة وقد اجابت السيدة مديرة الحسابات بانه تم طرح الموضوع باجتماع الهيئة السابق واتخذ قرار بتحويل المبالغ الى ايرادات سابقة ولكن عند التدقيق من قبل الديوان الرقابة المالي الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل ارتأت بتحويله الى حساب فرق نقدية ومخزنيه وموجودات ثابتة ٢٦٦٨ والبالح مجموعهما ١٣٣٠٨٥٠٠٠ ولم يتم تحويل المبلغ لوصول مصادقة المحضر بعد ان تم اكمال البيانات المالية لسنة المنتهية وارسالها الى الديوان وبعد النقاش والمداولة اوصت الهيئة العامة بإدارة الشركة بمفاتحة جهات ذات الاختصاص لبت بالموضوع وعرضه على الهيئة العامة في الاجتماع القادم وصادقت على الفقرات الاخرى **رابعا/** مناقشة مقسوم الارباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ مبلغ الفائض الربح وقدرة (٢٨٤٨٢٣٤١٠) دينار) وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالأجماع على تحويله الى الفائض المتراكم

**خامسا/** ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد قررت الهيئة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة **سادسا/** منح مكافئة الى اعضاء ورئيس مجلس الادارة وبعد المداولة والنقاش من قبل الهيئة العامة قررت الهيئة بالأجماع بمنح مكافئة قدرها مليون دينار لك من رئيس واعضاء المجلس لجهودهم في متابعة امور الشركة خلال السنة ومنح مجلس الادارة صلاحية بمنح مكافئة لموظفي الشركة كلا حسب موقع عملة وذلك لجهودهم المميزة خلال عام ٢٠٢١

..... انتهى ..... المحضر ....

رئيس الهيئة العامة

عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة

لقمان ابراهيم خليل

كاتب الجلسة

قتيبة محمد نديم