بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

مساهمة قطاع مختلط رأسمالها 4680000000 دينار

استنادا لأحكام المادة (87/ ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واستنادا للدعوة لموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة , فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2026/10/29 في مقرها الكائن في محافظة الانبار / قضاء الفلوجة .

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة المهندس علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر واستنادا لأحكام المادة 95 من قانون الشركات تم اختيار السيد اسماعيل نصيف لطيف كاتبا للجلسة والسيد محمد اسماعيل مراد مراقبا للجلسة وقد حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجل الشركات وممثل المصرف الصناعي وممثل شركة التأمين الوطنية وممثل شركة اعادة التأمين وممثل شركة التأمين العراقية وممثل هيئة الاوراق المالية حيث بلغ مجموع الاسهم من كلا القطاعين العام والخاص اصالة وانابة ما مقداره 2362311642 سهما مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واحدى عشر الف وستمائة واثنان واربعون سهما والذي مثل ما نسبته 50,483% من اصل اسهم الشركة البالغ 4680000000 سهما اربعة مليارات وستمائة وثمانون مليون سهما وعليه تم اعلان اكتمال النصاب القانوني .

وقد تم ترشيح السيد علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر رئيسا للهيئة العامة وقد شكر السيد رئيس الهيئة السادة الحضور , حيث بين السيد رئيس الهيئة وضع الشركة في ظل الاحداث العسكرية والهجمات الارهابية التي مرت على البلد بشكل عام وعلى الشركة بشكل خاص والاضرار الجسيمة الناتجة من تلك الأحداث التي دمرت منشاتها وبناها التحتية ومعداتها والياتها خلال الاعوام من2014 ولغاية 2016 وعدم استلام اي مبالغ تعويضيه لغاية الان عن تلك الاضرار واستعرض فلما وثائقيا بين فيه مدى جسامة تلك الاضرار كما بين الجهود التي بذلت خلال الفترة المنصرمة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت والمباني واشاد بتظافر الجهود بين ادارة الشركة ومجلسها التي اسفرت في اعادة قسم كبير منها عن طريق التنفيذ المباشر او عن طريق استثمارها للغير كما بين للحضور ان جميع تلك الاستثمارات كانت مع شركات صينية رصينة ومعتمدة كما بين قيام الشركة بالتعاقد على خطوط انتاجية تركية المنشأ بعد الحصول على التسهيلات المصرفية من المصرف الصناعي ضمن نشاط الشركة وعملها فيما يخص انتاج الكاشي الموزاييك والمقرنص والبلوك خفيف الوزن وفق دراسة جدوى اعدت لذلك اخذين بنظر الاعتبار ما يحتاجه السوق المحلي ولولا اختلاف سعر الصرف للدولار المعلن من البنك المركزي من 1320 الى 1520 دينار للدولار الوحد خلال فترة التجهيز الذي اخر عملية استلام الخطوط

الانتاجية . كما كشف السيد رئيس الهيئة للسادة الحضور خطة عمل الشركة بعد تسديد مبالغ الضرائب المتحققة منذ سنوات سابقة مع ضرائب الاستقطاع المباشر واشتراكات الضمان الاجتماع للعاملين المتراكمة منذ 2004 وتسديد جزء من رواتب العاملين المستحقة معربا عن امله بأنهاء ازمات الشركة وانتقالها الى مرحلة اخرى في اواخر عام 2027 اذا ما حدث طارئ على خطة العمل الموضوعة .

كما بين السيد رئيس الهيئة عدم تنفيذ العقد في استثمار الارض التابع للشركة والبالغ مساحتها 108 دونم مع المستثمر لعدم منح اجازة الاستثمار وسيتم عرض العقد على المشاور القانوني لبيان رأيه القانوني بفسخ العقد .واضاف بأن السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لم يتمتعوا بأي امتيازات او مخصصات ماليه تذكر خلال دورتهم هذه ايمانا منهم بصعوبة الموقف المالي للشركة بل على العكس تحملوا اجور الايفاد والسفر والضيافة من حسابهم الخاص .وبعدها تم المباشرة بمناقشة منهاج الاجتماع وكما يلي .

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023 و2024 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة علية

   وبعد المناقشة ثمن السادة الحضور الجهود المبذولة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة ومديرها المفوض وعليه .

   قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في 2022/12/31و2023 و2024 .
2. الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنوات المالية المنتهية في 2022/12/31و2023و2024 ومناقشتها والمصادقة عليها .

   ناقشت الهيئة العامة تقرير الديوان وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنوات المنتهية في 2022/12/31و2023و2024.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانيات العامة للسنوات المالية المنتهية في 2022/12/31و2023و2024 والمصادقة عليها .

   وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانيات العامة للسنوات المنتهية في 2022/12/31و2023و2024 .
4. مناقشة العجز المتراكم للسنوات المالية المنتهية في 2023 و2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

   حيث اوضح السيد رئيس الهيئة بأن العجز المتراكم بلغ 995559483 دينار تسعمائة وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وتسعه وخمسون الف واربعمائة وثلاثة وثمانون دينار .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخفيض العجز المتراكم بمبلغ قدره 77456634 دينار سبعة وسبعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف وستمائة واربعة وثلاثون دينار من الفائض المتراكم البالغ 183630365 دينار مائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وستون دينار ليصبح الفائض المتراكم مبلغ قدره 106173731 دينار مائة وستة مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار وليصبح العجز المتراكم 918102449 دينار تسعمائة وثمانية عشر مليون ومائة واثنان الف واربعمائة وتسعه واربعون دينار .

5. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع اطفاء مبلغ قدره 86173731 دينار سته وثمانون مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار المتمثل فروقات نقدية ومخزنيه لظروف اعتيادية من مقسوم الارباح المتبقي والبالغ 106173731 دينار مائة وسته الف مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار وتدوير المتبقي البالغ 20000000 دينار عشرون مليون دينار على الفائض المتراكم .

6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وعليه ختم المحضر

اسماعيل نصيف لطيف	محمد اسماعيل مراد	علاء عبد الحسين عبد الغني
كاتب الجلسة	مراقب الجلسة	رئيس الهيئة

ممثل دائرة تسجيل الشركات