

## KHAZIR Road

For production & trade Of building materi  
state investment execution general contracts  
The Capital is ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ID  
Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



## شركة طريق الخازر

لإنتاج وتجارة المواد الانشائية  
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة  
رأسمالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

احدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن  
(مساهمة - مختلطة)  
طريق الخازر (موصل- اربيل)

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة) المؤرخ في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٦/٨/١٤ والمنعقد في مقر الشركة في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر (طريق موصل - اربيل)

استنادا لأحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة) اجتماعها في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٦/٨/١٤ في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا في مقر الشركة في الموصل منطقة الخازر وترأس الاجتماع السيد قتيبة محمد نديم الحلوجي رئيس مجلس الإدارة وعين السيدة ايمان حميد محمد كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد لقمان ابراهيم خليل مراقب الجلسة ولحضور من يحمل اصاله وانابة وكالة (١١٦٠٤٩٦١٤ سهم) مليار ومائة وستة عشر مليون وتسعة واربعون الف وستمئة واربعه عشر سهم ولاكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد قتيبة محمد نديم الحلوجي رئيسا للهيئة العامة وقد باشرت الهيئة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي.

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عن الجهة القطاعية السيدة رغد حمزة عبد الجناي مديرة القطاع المختلط والسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة نهيل علي مجيد والسيدة افراح جواد كاظم وممثلي ديوان الرقابة المالية كل من الدكتور علي محمد عبد رئيس هيئة و والسيد احمد محمد صالح مساعد مستشار قانوني والسيدة صبرية ثامر فارس مدير قسم الخزينة والاستثمار في المصرف الصناعي / الادارة العامة والسيد زياد طارق جواد ممثل عن شركة التامين الوطنية العامة والسيد نهاد مالك مطرود ممثل عن شركة اعادة التامين العراقية العامة والسيدة ادية عبد الملك محمد صالح والسيد حارث عبد الخالق علوان ممثلين عن شركة التامين العراقية العامة والسيد رعد اسماعيل حسن ممثل عن /دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والسيد نجاح عبد الجبار نصيف ممثل عن مصرف الرافدين وبجميع الحاضرين من المساهمين من القطاع المختلط والخاص

### اولا / مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

سال السيد رعد اسماعيل حسن ممثل دائرة الضمان الاجتماعي عن عدم تأهيل معامل الشركة واستحداثها لغرض مزاولة نشاطها الاساسي وقد اجابه السيد رئيس المجلس ان جميع معامل الشركة تضررت نتيجة احداث حزينان لسنة ٢٠١٤ وماتلاها وما خلفته من تدمير شامل لمعامل الشركة والمثبتة بمحاضر رسمية وان تأهيل معمل الكاشي والبلوك والكسارات وتجهيتهم لا انتاج حسب موصفات التقويس والسيطرة النوعية ولو وجود منافسة في الاسواق المحلية على حساب النوعية ورداد المنتج من الكاشي والبلوك المستورد يباع بأسعار منخفضة في الاسواق المحلية علما ان كلفة انتاجه الكاشية الموزاييك رقم ٤ (٧٢٠ دينار) في الشركة وبينما تباع الكاشية المستورة لنفس الرقم تباع (٥٠٠ دينار) واكمل سيادته ان الادارة مستمرة بالبحث عن معمل يكون من ضمن نشاط الشركة ويحقق ارباح و نسبة تسويق عالية ( مثل معمل الطابوق الاحمر او معمل للطلاءات الاسفلتية او غيرها من المعامل ) وبعد النقاش والمداولة لباقي الفقرات فقد صادقت الهيئة العامة بالأجماع .

وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخازر

Email:-

Khazir\_tiles@yahoo.com

Gmail:- Alkhaziercompany@gmail.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

## KHAZIR Road

For production & trade Of building materi  
state investment execution general contracts  
The Capital is ٢٠٠٠ ..... ID  
Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر  
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة  
رأسمالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

احدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن  
(مساهمة - مختلطة)  
طريق الخازر (موصل- اربيل)

**ثانيا/ تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١**  
واستمع الحاضرين لحديث السيد رئيس مجلس الادارة عن الدعوة المقامة على الشركة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في النزاهة بخصوص عدم استيفاء قسم من الاجابات على تقرير الديوان لسنة ٢٠٢١ وهي ( عدم تسديد مبلغ الضريبة علما ان الشركة لها مبلغ تأمينات وتم مفتحتهم بكتب رسمية لغرض تسوية المبلغ ولاكن بدون جدوى وردهم لنا ان المبالغ قد سرقت بالمسمى سرقة القرن ويجب علينا الانتظار لحين استرداها من السارقين ومبلغ ارباح المساهمين بالسنوات السابقة فقد قررت الهيئة العامة في اجتماعاتها السابقة بنشر اعلان يخص الموضوع وتم النشر في الصحف الرسمية ولم يتم مراجعة احد من المساهمين وقررت الهيئة في حينها تحويل المبلغ الى حساب ارباح سنوات سابقة ورفض الديوان تحويله وهناك فروقات نقدية ومخزنيه وكذلك الارصدة الدائنة والمدينة علما انها ارصدة مدورة منذ سنوات ولايوجد تحاليل لها بسبب فقدانها نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وماتلاها وبعض الملاحظات الادارية الاخرى وقد اوضحت الشركة بإجابتها لتقرير المذكور أعلاه بكافة التفاصيل من مراجعات متكررة من قبل المدير المفوض والمشاور القانوني للشركة وكذلك الممثل القانوني لوزارة الصناعة والمعادن وذهابهم الى المحكمة المختصة ووضح السيد المدير المفوض للسادة القاضي والمدعي العام لمحكمة النزاهة ان الشركة استوفت كافة الاجابات على المخاطبات التي تخص الموضوع والمثبتة بوصولات استلام الرقابة لها وقد رد الدكتور علي ممثل الرقابة المالية ان هذا الموضوع من قسم التدقيق بعدم قناعته بالإجابات في حينها وان على الشركة ان ترد على كافة المراسلات بالسرعة لتلافي الاخطاء والاستفسار عن كيفية معالجتها وقد سال السيد نجاح عبد الجبار ممثل مصرف الرافدين عن عدم رفع الحجز عن ارض الشركة واجاب السيد رئيس المجلس رفع الحجز يحتاج اكمال البيان الخاص بمديرية تسجيل عقاري الحمدانية واخذ براءة الذمة من الضريبة والكهرباء والماء والاثار وباقي الدوائر الاخرى وتم اخذ جميع براءات الذمم الى هيئة الضرائب قسم كبار المكلفين مع ذلك لم يتم منحنا براءة الذمة بسبب رفض الضريبة اجراء التسوية المالية للشركة من التأمينات المؤمنة لديهم وتداخلت السيدة ادية عبد الملك بالإمكان الاستعانة بوزارة الصناعة والمعادن لكونها هي الجهة القطاعية لغرض مفتحتهم وقد اجابها المدير المفوض انه تم ارسال كافة الاوليات الى الوزارة وتداخلت السيدة رغد حمزة بانه تم ارسال كتاب مع مرفقة المرسلة اليها من الشركة الى هيئة الضرائب ولم يصلنا الرد رغم مراجعة الممثل القانوني لهم وتداخل السيد رعد بضرورة حل الموضوع وخلافا لذلك اقامة دعوة على هيئة الضرائب لضمان حقوق الشركة وتداخل السيد زياد طارق بضرورة مراجعة ادارة الشركة لطابو الحمدانية لرفع الحجز عن اراضي الشركة ولكون الشركة قد سددت جميع ما بذمتها من قروض لمصرف الصناعي ومصرف الموصل وبعد قراءة باقي التقرير صادقت الهيئة العامة بالأجماع.

**ثالثا/ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.**

سالت السيدة صبرية عن عدم اعداد المطابقة الشهرية لمصارف وقد اجابت السيدة مدير الحسابات ان الحركات المالية مختصرة فقط على المصرف الصناعي فرع نينوى ويتم المطابقة الشهرية عن طريق اخذ كشف حساب ومطابقته مع السجلات المالية وعدم وجود فروقات بالارصدة وبعد النقاش من قبل الحاضرين فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالأجماع

وزارة الصناعة والمعادن  
شركة طريق الخازر  
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات  
العقارية والمقاولات العامة  
(مساهمة - مختلطة)

Email:-  
Khazir\_tiles@yahoo.com  
Gmail:- Alkhaziercompany@gmail.com  
Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

## KHAZIR Road

For production & trade Of building materi  
state investment execution general contracts  
The Capital is ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID  
Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر  
إنتاج وتجارة المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة  
رأس مالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)  
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

احدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن  
(مساهمة - مختلطة)  
طريق الخازر (موصل- اربيل)

رابعا / ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنحهم مكافئة لاعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة لجهودهم المبذولة لسنة ٢٠٢٥

وتحدث السيد نهاد ممثل شركة اعادة التأمين العراقية العامة يستوجب منح مكافئة تقديرية لهم لجهودهم المبذولة لسنة ٢٠٢٥ وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء المجلس ومنحهم مكافئة مالية قدرها (٥٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة الف دينار لكل واحد منهم وتخويل مجلس الادارة بمنح موظفي الشركة مكافئة مالية.

خامسا/ مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب لذلك

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير مقسوم الارباح الى حساب الفائض المتراكم والبالغ (٨٩٤٢٨٠٥ دينار) ثمانية مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وثمانمائة وخمسة دينار)

سادسا / منح مجلس الادارة صلاحية التفاوض واحالة اي عقد استثماري من ضمن نشاط الشركة الذي يرفع من مستواها المالي

وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالأجماع على منح مجلس الادارة صلاحية توجيه الدعوات ونشر اعلان الاستثمار ودراسة الجدوى الاقتصادية وتدقيق واختيار العروض المقدمة من قبل المستثمرين والإحالة الى افضل العروض التي تحقق افضل مورد مالي للشركة وتنظيم العقد وعرضه على الهيئة العامة قبل التوقيع



رئيس الهيئة العامة  
قيية محمد نديم الحلاجي

مراقب الجلسة  
لقمان ابراهيم خليل

كاتب الجلسة  
ايمان حميد محمد

مندوبي مسجل الشركات

السيدة / نهيل علي مجيد

السيد ه / افراح جواد كاظم

h

Email:-

Khazir\_tiles@yahoo.com

Gmail:- Alkhaziercompany@gmail.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا