

شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلف

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية المساهمة المختلطة المنعقد

في بغداد / فندق بغداد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/ ١١/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم ١ والمتخذ بالجلسة ٢٠١٥ / ٩ / ٢١ والمنعقدة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٥ ومصادقة المجلس على تقريره بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٥ ومصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة (الميزانية) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٩ / ١١ / ٢٠١٥ في بغداد - فندق بغداد .

ترأس الاجتماع السيد عبد المهيم محمد سليمان / نائب رئيس مجلس الإدارة وعين
الآنسة حميدة حسين عبد الله كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد حاتم ماجنة القرشي / ممثل شركة
الصناعات الالكترونية والست سحر فؤاد ممثلة شركة التأمين العراقية مراقب للجلسة وحضور
من يحمل أصالة وإنابة ووكالة (٤٢٢ ٠٠٧ ٩٧٣١) سهم من أصل أسهم الشركة
البالغة (١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم ولحصول النصاب القانوني.

فقد تم انتخاب السيد عبد المهيمن محمد سليمان / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبأشهر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يلي:-

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

طرح المساهم خالد ربيع / عدم توفير السيولة النقدية بالشركة لإيفاء بالتزاماتها --- وكذلك لم تذكر عدد جلسات اجتماعات مجلس الإدارة وتم إجابته بان ملاحظته - مذكورة ضمن تقريره مجلس الإدارة .

- طرح المساهم طارق محمود / بأن نسبة العجز الحاصل برأس المال تجاوز ٢٠٠ % وكيفية علاج الخسائر.

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Industrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tlx: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5
Fax: 00-469-1-7738175

بغداد - الزعفرانية - صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
البنوك - المصرف الصناعي - مصرف الرشيد - الزعفرانية
البريد الالكتروني:
العنوان البرق: هلال
تلكس: (٤١٨٥) - (٢٥٥٩)
هاتف: ٥ - ٧٧٣٣٦٠٠



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :

ص ٢

٢٠ م
١٤ هـ
التاريخ :
طرح المساهم / فتحي نعمه شراء إدارة الشركة مولد في حين إن الشركة لأتملك السيولة النقدية ولا يوجد لدينا إنتاج وإجابة لسيد المدير المفوض بان سبب توقف الإنتاج وعدم إمكانية توفير المواد الأولية لعدم توفر السيولة النقدية ولكن هناك مشاريع استثمارية مستقبلية جيدة وستقوم الشركة باستغلال وتشغيل كافة المعامل الإنتاجية خلال عام ٢٠١٦ إن شاء الله .

طرح المساهم رامز منصور / تباين في جدول الإيرادات والمستلزمات السلعية ومصاريف أخرى وطلب إيضاح وإجابة السيد رئيس الهيئة العامة بان هذه الأرقام ضمن الموازنة التخطيطية (التخمينية) .

طرح المساهم مجيد سلمان / طلب أجابه حول ملاحظة ديوان الرقابة المالية بصدد استحصال مبلغ التأمينات وأجور الإعلان المترتبة على عملية بيع العقار العائد للشركة وإجابة المدير المفوض بان كافة المبالغ تم استحصالها خلال عام ٢٠١٥ وهي أجور الإعلان والتأمينات.

وبعد المناقشة والإجابة قررت الهيئة العامة :-

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ثانيا :- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ وقررت الهيئة العامة :-

المصادقة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ثالثا :- مناقشة الحسابات والبيانات الختامية (الميزانية) للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة والإيضاح قررت الهيئة العامة .

المصادقة بالإجماع على الحسابات والبيانات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلف

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :

ص ۴

۲۰ م

18

التاريخ :

رابعاً:- إقرار ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة :

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ بالإجماع

خامسا :- انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلين عن القطاع الخاص (٥) أعضاء أصليين و (٥) أعضاء احتياط وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبعد اطلاع المرشحين على شروط الانتخاب ووفق المادة ١٠٦ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليمات المركزية بهذا الخصوص .

رشح السادة أدناه على الأصليين والاحتياط وكما يلي :-

عدد الأسهم التي يملكها

الأصليين

۷۶۵۶

۱۔ السید مازن جندیل حسن

۱۳۳.۵

۲۔ السید محسن علی عفریت

1.

۳۔ السید علی سہیل صادق

0.

٤- السيد محمد رضا عبد علي

५०. . . .

٥- السيد محمد هادي مراد

० ३२२ ० १३

٦- شركة الصناعات الالكترونية

عدد الأسهم التي يملكها

الاحتياط

۲۳ ۶۹. ۶۶۴

١- شركة الصناعات الكيماوية

۲۱ ۵۲۱ ۴۵۷

٢- شركة الصناعات الخفيفة

1. 2. 20.

٣- السيد خالد ربيع محمد حسون



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :

ص ٤

٢٠ م

١٤ هـ

التاريخ :

وبعد فرز الأصوات كان تسلسل الفائزون الأصليين والاحتياط كما يلي علماً إن عدد استثمارات الانتخابية التي دخلت صندوق الاقتراع هي (٢١) استمارة (ورقة انتخابية).

عدد الأصوات

٥ ٣٤٥ ٢١٠ ٨٨٠

٥ ٣٤٥ ٠٧٨ ٣٤٠

٤ ٩٠٧ ١٠٣ ٨٧٠

٣ ٩٢٠ ٢٨٦ ٩٣٦

٣ ٩٢٠ ٠١٥ ٧١٦

الأصليين

١- السيد مازن جنديل حسن

٢- السيد محسن علي عفريت

٣- السيد علي سهيل صادق

٤- السيد محمد رضا عبد علي

٥- السيد محمد هادي مراد

عدد الأصوات

٣ ٩٢١ ٨٩٢ ٩٤٦

٣ ٩٢١ ٦٤٧ ٤٣٦

٥١٦ ٧٣٠

الاحتياط

١- شركة الصناعات الكيماوية

٢- شركة الصناعات الخفيفة

٣- السيد خالد ربيع محمد حسون

وبالنظر لعدم وجود أمور أخرى ختم الاجتماع مع التقدير ...

رئيس الهيئة العامة

عبد المهيمن محمد سليمان

قطاع خاص

مراقب الجلسة

حاتم معاجة القرشي

شركة الصناعات الالكترونية

مراقب الجلسة

سحر فؤاد

شركة التامين العراقية

كاتب الجلسة

حمدية حسين عبد الله

شركة الهلال الصناعية

حمدية ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥