



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥٠٩ / ٢٠٢٤

التاريخ : ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية

نهديكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم 366 في 2024/12/8 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2024/12/6 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (1,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2024/12/15 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل سيكون التغيير في سعر السهم عند التداول كحد اعلى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسبة (50%) من السعر التأشيري للسهم البالغ (1.740) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: الاوليات اعلاه.



الخبير جيمي أفهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢

نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من كتاب الشركة والمحضر ... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية بالإشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

رؤى



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

العدد / ٢٦٦

التاريخ / ١٩ / ٢٠٢٤



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخة غير مصادقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد
ليوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ في مقر الشركة وسوف يتم ارسال نسخة
مصدقة عند مصادقتها من قبل دائرة سجل الشركات لاحقاً

... مع التقدير ...

المرفقات

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المدير المفوض
شاكر محمود خضر



نسخة منة الى/

وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الاقتصادية/ قسم المختلط
سكرتير مجلس الادارة/ الادارية / المالية / اضبارة المحاضر

السيد المدير المفوض
مرور غير الانقش



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة) المؤرخ في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ والمتعقد في مقر الشركة في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر (طريق موصل - اربيل) بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ في مقر الشركة في الموصل منطقة الخازر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وترأس الاجتماع السيد شاكر محمود خضر عضو مجلس الإدارة وعين السيد قاسم طه عباس مراقب الجلسة والسيد قتيبة محمد ندم توفيق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وحضور من يحمل اصاله وانابه (٥٤١٢٧١٠٣٠ سهم) خمسمائة وواحد واربعون مليون ومئتان وواحد وسبعون الف وثلاثون سهما من اصل اسهم الشركة البالغة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) مليار سهم ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد رئيساً للهيئة وكذلك المراقب السيد قاسم طه عباس والكاتب السيد قتيبة محمد ندم وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي :

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة السيد عباس جميل مجيد بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن / الجهة القطاعية السيدة رغد حمزة عبد الجنابي مديرة القطاع المختلط والسيد ياسر خير الدين محمد ممثل عن الشركة العامة لكبريت المشراق عضو اصلي في مجلس ادارة شركتنا والسادة ممثلي عن دائرة مسجل الشركات كل من السيد عدي حسن فرحان والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثلي عن ديوان الرقابة المالية كل من السيدة علياء خالد امين رئيس هيئة اقدم و السيد حارث عبد الحميد محمد رئيس هيئة والسيد علاء عبد القادر سعيد رقيب مالي والسيد علاء عماد عبد الجبار ممثل عن المصرف الصناعي والسيد زياد طارق جواد مدير قسم الاستثمار والسيدة خلود حسين محمد مديرة فرع نينوى ممثلين عن شركة التامين الوطنية العامة والسيد سامر سليم احمد مدير قسم الاستثمار ممثل عن شركة اعادة التامين العراقية العامة والسيدة ادية عبد الملك محمد صالح مدير قسم الاستثمار ممثلة عن شركة التامين العراقية العامة والسيد رعد اسماعيل حسن مدير فرع نينوى ممثل عن دائرة القاعد والضمان الاجتماعي والسيد عبد القادر محمود محمد مندوب المنطقة الشمالية ممثل عن مصرف الرافدين وعلى جميع الحاضرين وقد افاد السيد عدي بضرورة ارسال المنهاج مع الاعلان الى المساهمين قبل موعد الاجتماع ب ١٥ يوم للاطلاع عليه

اولا/ تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة تداخل السيد رعد عن ضرورة اعلام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن العقدين وهما (اسياسيل وخيزرات نينوى) واي عقود اخرى مستقبلا لتسجيلهم لديهم واخلاء المسؤولية عن الشركة وسال المساهم لقمان عن عدم ممارسة الشركة لنشاطها الاساسي وقد اجاب المدير المفوض نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وماتلاها وما خلفته من تدمير شامل للشركة ومعاملها الانتاجية والمثبتة بمحاضر رسمية لدى مركز الشرطة والكشف الخاص بالدفاع المدني والمصادقة عليها من قبل قاضي محكمة الحمدانية ولعدم توفر السيولة النقدية لإعادة تأهيلها وتأخر صرف مبلغ التعويضات للشركة رغم المتابعة مع الجهة القطاعية وتداخلت السيدة رغد بانه تم مفاخرة الجهات المعنية وطرحه في الاجتماعات التي تعقد في الوزارة

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

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

بمراجعة المصرف المذكور لعدة مرات لغرض تقليل الفوائد وما زالت مستمرة وعند التوصل الى حل يرضي الطرفين ستقوم الشركة بتسديد المبلغ بعد توفر السيولة النقدية ورفع الحجز عن ارض الشركة وقد ناقشت السيدة علياء عن الارصدة المحمّدة لمصرف الرافدين والمصرف الصناعي موصل ومصرف الوركاء ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار وقد اجاب السيد وكيل المدير المفوض بانه تم مراجعة الادارة العامة لغرض تشغيل الحساب المحمّد وكانت اجابتهم يجب المفاتحة عن طريق الجهة القطاعية ومستمرة ادارة الشركة بالمتابعة وبخصوص مصرف الوركاء هو حساب قديم ولا يوجد للمصرف فرع في نينوى ومجهول الاقامة وبما يخص مصرف الموصل فان ادارة الشركة مستمرة بالمتابعة مع المصرف لغرض حل موضوع القرض وعند التوصل لحل وتسديد المبلغ سوف يتم غلق الحساب اما بما يخص المصرف الصناعي تم مفاتحتهم بكتاب رسمي بتحويل مبلغ المحمّد الى حسابنا الجاري المستخدم حاليا في مصرفهم وبعد اكمال النقاش والمداولة ولعدم وجود استفسار اخر فقد صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ثالثا/ الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد النقاش والمداولة سال السيد سامر عن حصة ارباح المساهمين للأعوام السابقة وقد اجاب السيد وكيل المدير المفوض انما ارباح مدورة لقسم من المساهمين الذين لم يراجعوا في حينها وهي للأعوام (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) وقد طرح الموضوع سابقا في اجتماعات الهيئة العامة وقد قررت بنشر اعلان بالصحف الرسمية لمن لديه ارباح لسنوات المذكورة ولديهم ما يثبت ذلك مراجعة مقر الشركة لاستلامها وتم نشر الاعلان وتقديد المدة ولم يتم مراجعة اي من المساهمين لمقر الشركة وبعد النقاش ارتأت الهيئة العامة بتحويل المبلغ من حساب من حصة المساهمين الى حساب إيرادات سنوات سابقة ونحوت الهيئة العامة بمجلس الادارة الجديد بمعالجة الارصدة المدينة والدائنة الموقفة منذ عام ٢٠١٤ والتي تظهر وتكرر دائما بالحسابات الختامية ولعدم وجود استفسار اخر فقد صادق الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية .

رابعا/ ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء المجلس.

خامسا/ منح مكافأة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة منح مكافأة لرئيس واعضاء المجلس (٥٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة الف دينار لكل واحد منهم ومائة الف دينار لكل موظف بالشركة

سادسا/ احالة العقد الاستثماري لمعمل الطلاءات الاسفلتية

وبعد النقاش والمداولة اقترح السيد ازيد بمنح لمجلس الادارة الجديد صلاحية اعلان عن عمل مشترك للمعمل بعد استحصال العروض واختيار الانسب على ان يتم عمل جدول اقتصادي واكمل كافة الضوابط ويتم اختيار افضل العروض لرفع المستوى المالي للشركة وتحقيق ارباح للمساهمين وعلى هذا الاساس يتم تنظيم العقد لمدة معينة وقررت الهيئة العامة بالأجماع على تحويل مجلس الادارة الجديد بالعمل بما ذكر اعلاه.

سابعا/ زيادة رأسمال الشركة

بعد النقاش والمداولة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأسمال بنسبة ١٠٠% وفق المادة (٥٥) (اولا) وتعديل المادة ربا من عقد تأسيس الشركة



ثامنا/انتخاب مجلس ادارة جديد خمسة اصليين ممثلين القطاع الخاص ومثلهم احتياط وفق المادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١

لسنة ١٩٩٧ المعدل

وقد طلب رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الحاضرين من القطاع الخاص لمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء اصليين واحتياط .

اسماء المرشحين الاصليين

١- قتيبة محمد ندم توفيق

٢- سهاد كاظم حمزة

٣- اركان حسين حسن

٤- لقمان ابراهيم خليل

٥- فاطمة سالم ابراهيم

اسماء المرشحين الاحتياط

١- عباس جميل مجيد

٢- شاكر محمود خضر

٣- ايمان حميد محمد

٤- قاسم طه عباس

٥- عدنان حسين حسن

وبعد توزيع استمارات الانتخاب واجراء الانتخابات وفرز الاصوات وتم استبعاد ثلاثة استمارات بطلالة من اصل عشرين استمارة فاز السادة أدناه كأعضاء في مجلس ادارة الشركة (اصليين واحتياط) وكما مبين تفاصيلها ازاء كل اسم منهم وقد صوت الهيئة العامة بالأجماع عليهم .

عدد الاصوات

١٩٩٩٧٢٧١٠

١٣٣٠١٠٠٠٠

٣٧٣٠٠١٦٣

٢٨٠٩٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

عدد الاصوات

٢٣٣٠٤٢٢٠

٥٥٧٠٠٠٠

١٦٦٠٠٠٠

١٥٧٠٠٠٠

١٥٥٠٠٠٠

اعضاء مجلس الادارة الاصليين الفائزين

١- عباس جميل مجيد

٢- ايمان حميد محمد

٢- شاكر محمود خضر

٤- قاسم طه عباس

٥- عدنان حسين حسن

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط الفائزين

١- قتيبة محمد ندم توفيق

٢- سهاد كاظم حمزة

٣- اركان حسين حسن

٤- لقمان ابراهيم خليل

٥- فاطمة سالم ابراهيم

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



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

تم اضافة فقرة من يمتلكون ١٠% من رأسمال الشركة والمساهمين هما ازاد جميل مجيد و عدنان حسين حسن وقاسم طه عباس

الفقرة المضافة / قرض من المصرف الصناعي

بعد المناقشة والمداولة ولتحسين وضع الشركة والحصول على مشاريع متنوعة من ضمن نشاط الشركة كبناء او استيراد معمل وغيرها من المشاريع داخل اراضي الشركة التي تساعد بالنهاوض من مستواها وتحقيق الارباح لها قررت الهيئة العامة بالأجماع تخويل مجلس الادارة الجديد بأخذ القرض بعد ان يتم عمل جدولة اقتصادية ودراسة عامة لمشروع وحسب الضوابط والقوانين المعمول بها

انتهى المحضر

رئيس الهيئة العامة

عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة

قاسم طه عباس

كاتب الجلسة

قتيبة محمد نديم

