



ثم باشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.

استعرض السيد رئيس المجلس/ رئيس الهيئة العامة موجزا عن اهم الفقرات الواردة في التقرير مبينا خلاصة نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٢ والنتائج المتحققة والصعوبات التي واجهت عملها مع بيان اهم العقود التي ابرمتها الشركة وبعد الإجابة على الأسئلة والاستفسارات حصلت الموافقة بالأجماع على مصادقة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.

استعرضت الدكتورة علياء جاسم محمد/ ممثلة الديوان (رئيس لجنة ديوان الرقابة المالية العاملة في الشركة) رأيها وبما ينسجم واحكام المادة ١٣٢ من قانون الشركات النافذ مع بيان الإيضاحات والملاحظات مع توصياتها في شأن كل فقرة وبعد الإجابة على الاستفسارات حصلت الموافقة وبالإجماع على مصادقة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.

بين السيد رئيس مجلس الإدارة ومديرة الحسابات وبالتعاون مع ممثلة ديوان الرقابة المالية اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات واستفسر بعض المساهمين عن الفقرة الخاصة ضمن الحسابات (فقرة المدينون والدائنون) والية استحصال تلك الديون والتي تشمل العلاقة المالية لعشرات السنين وبينت السيدة مديرة الحسابات عن تاريخ نشوء هذه الالتزامات ومقدارها وطلبت من الهيئة العامة حسم الموضوع لغرض تسوية تلك الالتزامات وبعد المناقشة:

أ- حصلت الموافقة بالأجماع على الحسابات الختامية.

ب- اما بشأن تسوية الالتزامات المالية الخاصة بفقرة مدينون ودائنون الواردة ضمن الحسابات الختامية فقد خولت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالأجماع باتخاذ القرار المناسب لحسم الموضوع وفقا للقانون وصلاحيه الهيئة العامة.



٤. مناقشة بيع شقق مارينا واتخاذ القرار المناسب.

قدم السيد رئيس الهيئة شرحا موجزا عن العقارات التي ترغب الشركة ببيعها وأسباب البيع حيث ان أسباب شرائها في حينها كانت لأغراض تشغيلية وان عملية البيع حاليا تحقق نتائج إيجابية للشركة والاستمرار بتملك هذه العقارات لا يحقق أي جدوى اقتصادية في الوقت الحاضر ولقيام حاجة الشركة لشراء عقار جديد لاتخاذها مقرا لها.

قررت الهيئة العامة بالأغلبية بالموافقة على عملية البيع وتخويل مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.

٥. مناقشة شراء عقار جديد لمقر الشركة.

بين السيد رئيس الهيئة بأن الكادر الحالي وبعد افتتاح القسم التجاري تنفيذًا لقرار الهيئة العامة السابق ولضيق المكان لمقر الشركة تقدمنا بشراء عقار لتهيئة مكان يليق بمقر الشركة العراقية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل مجلس الإدارة اما شراء عقار (بناية) او شراء ارض والبناء عليها مقرا للشركة وتمول عملية الشراء من قيمة العقارات العائدة للشركة (المباعة) واستكمال المبلغ من احتياطي الشركة.

٦. مناقشة تصفية مساهمات الشركة في الشركات الخاسرة والمصادقة عليه.

استعرضت السيدة نازك مديرة القسم المالي بشأن تلك الشركات الخاسرة تحمل الشركة مبالغ لتغطية الخسارة الحاصلة في سعر السهم الدفترى حيث دنى سعر السهم ما دون الواحد دينار مما يترتب علينا احتساب تلك الخسائر سنويا وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تأجيل النظر في الموضوع الى الاجتماع القادم.

٧. مناقشة تحديث قواعد الخدمة للشركة والمصادقة عليه.

استعرض السيد ياسين طه ويس المشاور القانوني للشركة اسباب اعداد قواعد باعتبار ان القواعد الموجودة سابقا قديمة ولا تفي بالغرض مع تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي وتحديث سلم الرواتب وقد اوضح السيد يقظان نذير صالح بأن اعداد الكادر الموجود حاليا عالي جدا يتطلب تخفيضه الى ٣٠٠ منتسب وقد اعترض السيد محمد ممثل دائرة العمل على المقترح بتسريح العاملين وكونه يخالف تعليمات وزارة العمل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على قواعد الخدمة مع تخويل مجلس الإدارة اجراء التعديل عليها مع ما يتلاءم ومصلحة العمل .



٨. مناقشة تحديث النظام الداخلي للشركة والمصادقة عليه.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على النظام الداخلي للشركة وتخويل مجلس الإدارة بالتعديل عليه مع ما يتلاءم ومصلحة الشركة.
٩. مناقشة شراء سيارات الى مقر ومواقع الشركة من حساب الحوافز والوفر والمصادقة عليه.
- اوضح السيد رئيس الهيئة بأن السيارات الموجودة في مقر الشركة قديمة وأن ادارة الشركة قامت بشراء سيارات عدد (١١) سيارة من الحوافز والوفر وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على شراء السيارات البالغ عدد (١١) سيارة.
١٠. مناقشة اشتراك الشركة في مهرجان التمور العراقية بمبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار والمصادقة عليه.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على الاشتراك في مهرجان التمور العراقية بمبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار.
١١. مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب.
- اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الفائز المتراكم للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ القابل للتوزيع هو (٧,٥٧٧,٧٠٨,٠٧٦) دينار سبع مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وثمانية ألف وستة وسبعون دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع توزيع كامل المبلغ والذي مثل ٣٧,٨٪ من رأس المال البالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرون مليار دينار.
١٢. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون دينار ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وثلاثون مليون لكل واحد منهم وتصرف من حساب احتياطي الحوافز والوفر.



١٣. تم طرح ممثلي حملة ١٠٪ من رأس مال الشركة حسب المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اضافة الفقرات التالية على منهاج الاجتماع.

- مناقشة بيع الدور البالغ عددها ٤ اربعة دور في محافظة نينوى لعدم الحاجة لها واتخاذ القرار المناسب.

- مناقشة مكافأة المجلس الحالي لجهوده في انجاز العمل وحل جميع الاشكالات السابقة واتخاذ القرار المناسب.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على اضافة الفقرات اعلاه على منهاج الاجتماع

١٤. مناقشة بيع الدور البالغ عددها ٤ اربعة دور في محافظة نينوى لعدم الحاجة اليها واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع بيع الدور البالغ عددها ٤ دور في محافظة نينوى وحسب الضوابط واطضافة مبالغها التي مبلغ شراء العقار الوارد في القرار (٥) اعلاه.

١٥. مناقشة مكافأة المجلس الحالي لجهوده في انجاز العمل وحل جميع الاشكالات السابقة واتخاذ القرار المناسب.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع مكافأة رئيس المجلس الحالي بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار ومكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون دينار لكل واحد منهم لجهودهم المبذولة وتصرف من حساب احتياطي الحوافز والوفور, وتخويل مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة.

وباتنهاج جدول الأعمال قدم رئيس الهيئة شكره مرة ثانية لممثلي الدوائر الرسمية ولجميع المساهمين الذين حضروا وذلك لدعمهم للشركة.



وعليه ختم المحضر في تاريخه



د. هادي هاشم حسين
١١/٤٤
رئيس الهيئة

ياسين طه وبيس
مراقب الاجتماع

اسماعيل لطيف
كاتب الاجتماع

ممثل تسجيل الشركات

رغدة نزار ناجي

اشواق عبد الواحد كاظم

ج. ك. ك.