

أجتماع الهيئة العامة لشركة كركوك لانتاج المواد الانشائية / المنعقد
يوم السبت الموافق بتاريخ 2026/3/21 المنعقد في بغداد -مقر شركة مدينة
العاب الكرخ السياحية

استنادا لأحكام المادة (87 - ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في يوم السبت الموافق 2026/3/21 الساعة العاشرة والنصف صباحا في مقر شركة مدينة العاب السيديه -الواقع في بغداد- شارع قطر الندى للنظر في جدول الاعمال ، وتنفيذا للمادة (95 - اولا وثانيا) من قانون الشركات تراس الاجتماع السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيس مجلس الادارة وتم اختيار كل من :-

1- السيد مازن عاصم رؤوف - مراقب الجلسة

2- السيد سامر عبد الكريم هادي - كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .

وحضر الاجتماع من يحمل اصاله من مساهمي الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين (328.909.445) سهما (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة الف واربعمائة وخمسة واربعون سهما) من اصل رأس مال الشركة البالغ (744.000.000) سهم (سبعمائة واربعة واربعون مليون سهم) وبنسبة اكثر من (44%) ، وتم أنتخاب السيد عبد الكريم هادي رئيسا للهيئة العامة من قبل مساهمي الشركة بالاجماع .

ورحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسيد عمار جمعه حسن - ممثل دائرة مسجل الشركات ، والسيد سامر عبد العباس -ممثل هيئة الاوراق المالية والسيد احلام جاسم هميلي ممثل شركة التامين العراقيه العامه والسيد سناء سعيد -ممثل دائرة الضمان الاجتماعي والسادة والسيدات الحضور

وتم البدء بمناقشة بنود الاجتماع وكما يلي :

أولا - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنوات المنتهية (2009 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018).

تم أستعراض نشاط الشركة من قبل رئيس الهيئة العامة بكيفية تسديد الديون المترتبة بذمة الشركة الى كل من مسجل الشركات والضمان الاجتماعي ودائرة الضريبة ، كما ذكر برفع دعاوي قضائية ضد صاحب معمل الحديد بخصوص ديون الكهرباء - وتمت المصادقه على تقارير مجلس الادارة بالاجماع .

ثانيا - مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات 2009 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018).

تم الاطلاع على تقارير الشركة للسنوات المذكوره مع الاخذ بكافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية ومعالجتها ومتابعة تنفيذها وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ثالثا- تم رفع الحسابات الختامية للسنوات (2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024) الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها والمصادقة عليها.

اطلعت الهيئة العامة على هذه الحسابات المقدمة الى ديوان الرقابة المالية لغرض المصادقة عليها وعرضها على الهيئة العامة القادمة، وتمت المصادقه عليه بالاجماع .

رابعا- مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة (300%) من (744.000.000) الى (2.976.000.000) دينار.

تم الاطلاع على فقره اعلاه واستنادا الى احكام المادة (92) من قانون الشركات -فقد تأجيل مناقشتها الى اجتماع اخر مع تقديم دراسة جدوى لكافة المساهمين قبل حضور الاجتماع بمدة لاتقل عن (30) يوما .

خامسا - لم يحصل معمل الحديد على الموافقات الاصولية (البيئه والدفاع المدني)

قررت الهيئة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل كافة المستحقات المالية المتراكمه السابقه التي بذمة المستأجروالزامه بتسديدها لصالح الشركة باقرب وقت ممكن خدمة للصالح العام-وتمت المصادقه عليها بالاجماع .

سادسا-- لم يحصل معمل الاسفلت على الموافقات الاصولية (البيئه والدفاع المدني).

قررت الهيئة العامة استمرار تكليف مجلس الادارة بمتابعة اجراءات المباشرة بالعمل مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل كافة المستحقات المالية السابقة التي بذمة المستأجروالزامه بتسديدها لصالح الشركة باقرب وقت ممكن خدمة للصالح العام وتحقيق المنفعة العامة للمساهمين -وتمت المصادقه عليها بالاجماع .

سابعا- لم يحصل صاحب مشروع الصفوة البيضاء (الثئر) على الموافقات الاصولية لحد

الآن

قررت الهيئة العامة استمرار تكليف مجلس الادارة بمتابعة اجراءات المباشرة بالعمل مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل كافة المستحقات المالية السابقة التي بذمة المستأجروالزامه بتسديدها لصالح الشركة باقرب وقت ممكن خدمة للصالح العام وتحقيق المنفعة العامة للمساهمين -وتمت المصادقه عليها بالاجماع .

ثامنا - مناقشة العجز واتخاذ القرار المناسب له (مؤجل من اجتماع الهيئة السابق)

قررت الهيئة العامة تدوير العجز الى السنوات اللاحقه وتمت المصادقه عليها بالاجماع .

تاسعا- ابراء ذمة مجلس الادارة للسنوات (2009 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015

و 2016 و 2017 و 2018).

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقه بالاجماع .

عاشرا- مناقشة ديون الكهرياء التي بذمة صاحب معمل الحديد .علما تم رفع دعوى

قضائية ضده .

قررت الهيئة العامة استمرار ومتابعة الدعاوي القضائية على معمل الحديد بصدد ديون دائرة الكهرياء المستحقه على المعمل واستنفاذ كافة القرارات مع اطلاع الهيئة العامة على نتائج الدعاوي القضائية المقامة .

احد عشر- موضوع الضريبة حيث تتم متابعتها من قبل السيد المدير المفوض

قررت الهيئة العامة تكليف اعضاء مجلس الادارة بمراجعة دائرة الضريبة عن تسديد المبلغ المطلوب والبالغ (41.000.000) دينار عند توفر السيولة النقدية.

اثنا عشر- ديون دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

قررت الهيئة العامة تكليف مجلس الادارة لمتابعة تسديد مستحقات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والبالغه (8.000.000) دينار عند توفر السيوله النقدية

ثلاثة عشر- تم اعادة الشركة الى سوق العراق للاوراق المالية

اطلعت الهيئة العامة على ما قام بها مجلس الادارة بصدد عودة اسهم الشركة الى سوق العراق للاوراق المالية وتم تقديم الشكر والامتنان لهم على جهودهم المبذولة .

اربعة عشر- تم حرد كافة موحودات الشركة من قبل لجنة شكلت من قبل الدوائر

الحكومية المساهمة

اطلعت الهيئة العامة على جرد موجودات الشركة المعد من قبل اللجنة المذكورة ولم يتم ذكر اي ملاحظه واوصى بعرض الجرد على الهيئة العامة لغرض الحفاظ على المال العام والنهوض بالشركة لتحقيق ارباح المساهمين وتم تقديم الشكر الى كل من المدير المفوض السيد سامي شوكت والى مدير الادارة لجهودهم المبذولة .

ولما لم يبق ما يناقش فقد ختم المحضر بالاجماع .



عبد الكريم هادي مهدي
رئيس الهيئة العامة



سامر عبد الكريم هادي
كاتب الجلسة



مازن عاصم رؤوف
مراقب الجلسة

عمار جمعه حسن
ممثل مسجل الشركات

