

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/١١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٥ الساعة الواحدة ظهراً في قاعة المصرف الوطني الأسلامي في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية وأستناداً لأحكام المادة ٩٥ / أولاً فقد ترأس الجلسة السيد عقيل محمود داود رئيس مجلس الإدارة وعين السيد ليث رحيم حسن كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما عين السيد لؤي مهدي جبار مراقباً للجلسة ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٤٣،٧٧٩،٣٣٨) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عقيل محمود داود رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

تم تلاوة التقرير من قبل إدارة الشركة وبيان أهم ماورد في التقرير من نشاط وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على التقرير.

2 - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

تم توزيع التقرير والحسابات للسادة المساهمين وبعد اطلاع الهيئة العامة فقد قررت وبالأجماع المصادقة على التقرير والحسابات الختامية.

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

3- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أجوره:
قررت الهيئة العامة استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد موفق أحمد حسين المحاري مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

4- مناقشة معالجة الخسائر وأخذ القرار المناسب بشأنه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تدوير المحقق من خسارة (العجز المتراكم) الى سنوات لاحقة.

5- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣:
حصلت الموافقة بالأجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة ٢٠٢٣.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر
تأسست عام ١٩٤٦

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مندوب مسجل الشركات
قاسم محمد و اشواق عبد الواحد

كاتب
ليث رحيم رسن
لؤي مهدي جبار