



٢٢٠٧

العدد :

٢٠٠٣ / ٨٠ / ٢٠٢٠

التاريخ :

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أطلق التداول على أسهم شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية - مساهمة مختلطة

نديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم ٣٢٦ في ١٢/١٠/٢٠٢٠
ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٠ استناداً

إلى المادة رقم (٢) من تعليمات رقم (٢).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠ .

احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١٠/١٣



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لإجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (٧٤) لسنة ٢٠٠٤.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٠ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء
الحمدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل).

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
وتعدياته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٠ في مقر الشركة في
الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحاً وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس ادارة
الشركة وعين السيد (قمان ابراهيم خليل) مراقب للجتماع والسيد (قتيبة محمد نديم توفيق) كاتباً لتدوين وقائع
الاجتماع ولحضور من يحمل اصله (٥٦٦٢٢٣٢٢٨) سهم (خمسة وستة وستون مليون وسبعمائة وتلاتة
عشرون الف ومائتان وثمانية وعشرون سهم) فقط بضمها القطاع العام من اصل اسهم الشركة وبالبالغة
(.٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار سهم)، ونحصل النصاب القانوني للجتماع تم انتخاب السيد (عباس جميل
مجيد) رئيساً للهيئة بالإجماع وكذلك المراقب السيد (قمان ابراهيم خليل) والكاتب السيد (قتيبة محمد نديم توفيق).
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 السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المختلط والصادرة ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي
دائرة تحقيق المنطقة الاولى /موصل السيدة سهام سعيد حمودي والسيد عمر اسماعيل محمد ورئيس المهندسين
السيد (جمال محمد جمعة) ممثل عن الشركة العامة للسمن الشمالية عضو في مجلس إدارة شركتنا ممثل عن
القطاع العام والستة (زينة صبحي محمد) ممثلة عن المصرف الصناعي والستة (خلود محمد صالح) ممثلة عن
شركة التامين الوطنية العامة والسيد (علا مسلم عبدالحسين) ممثل عن شركة إعادة التامين العراقية العامة
والستة (أدية عبد الملك محمد) ممثلة عن شركة التامين العراقية العامة والسيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وعلى جميع الحاضرين ممثل القطاع المختلط **والعاصمة طريق الخازر**
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية، المقاولات العامة
وقد تأقشت الهيئة العامة الفقرات التالية:-

اولاً:- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تحقيق المنطقة الاولى /موصل عن حسابات الشركة
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (عبد محمد صالح) ممثل عن شركة الإثاث
المنزلي عن سبب انخفاض الارباح عن السنة الماضية وقد اجاب السيد مدير حسابات الشركة بأنه تم انشاء
مخازن (بناك) اضافية لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من الشعير العلفي مع تحمل الشركة المصروفات المتمثلة
بنقل واطعام الموظفين العاملين بالموقع والتبعين لشركتي (شركة ما بين النهرين العامة للبذور) (والشركة
العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)) اضافة الى وجود مصاريف اخرى تم صرفها وقد صوّتت الهيئة العامة
 بالإجماع على المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية.

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد النقاش
والمداولة سأل السيد (ثائر غائم محمد علي) ممثل عن شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
عن سبب عدم مزاولة الشركة لنشاطها الاساسي والخاص بإنتاج المواد الانشائية وتجارتها وكذلك عدم تشغيل
معمل الطلاءات الاسفلتية. وقد اجاب السيد المدير المفوض بان معامل الشركة قد تضررت بنسبة كبيرة ولعدم
وجود سيولة نقديّة في الشركة لإعادة تأهيلها وانعدام الدعم المالي من قبل الحكومة المركزية والمحلية على حد
 سواء وكذلك عدم استطاعت الشركة بتشغيل معمل الطلاءات الاسفلتية بسبب عدم تخصيص حصة لشركة من

نشاطها الاخر في استثمار الارضي الشاغرة وتوفير سبولة نقية لاستثمار عمل الشركة وتدخل السيد (محمد داود طاهر) بان الوزارة قدمت عن طريق الشركة دراسة كاملة حول تأهيل واستحداث المعامل وتم ارسالها الى مجلس الوزراء لعرض تخصيص الدعم اللازم لها وتعويضها عن الاضرار التي لحقتها وكذلك تم مفاتحة وزارة النفط بشان تخصيص حصة لشركة لممارسة نشاطها الانتاجي ولم يتم التخصيص لحد الان وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعند النقاش والمداولة سال السيد (محمد ساعد حسين) عن مصير رصيد حساب الارباح ورصيد حساب الدائنة .

أ- رصيد حساب الارباح :- اجاب السيد مدير الحسابات بما يخص رصيد الارباح الغير مسلمة للمساهمين والتي تعود للأعوام السابقة (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) فقط موزعة مبالغ الارباح على جميع المساهمين من القطاع العام والخاص وتم تسديد الارباح الى مساهمين القطاع العام والمختلط وجزء من القطاع الخاص وما تبقى في حيتها لم يتم استلامها من قبل المساهمين (الأشخاص) وبعد الانفصال والمداولة قررت الهيئة العامة نشر اعلان بالصحف الرسمية تدعو فيه مساهمي الشركة من القطاع الخاص الى استلام الارباح للسنوات المذكورة اعلاه مستحبين معهم ما يثبت صحة عدم استلامهم الارباح.

ب- رصيد الحسابات الدائنة:- اجاب السيد مدير الحسابات بانه تم اطفاء قسم منها بقرار الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٣ وكذلك محضر اجتماع مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ والمصادق عليهما من قبل دائرة مسجل الشركات وعند تدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ من قبل ديوان الرقابة المالية ارتباطات الى تحويل مبلغ الاطفاء الى حساب (فروقات نقية ومخزنيه موجودات ثابتة دائنة/ ٢٦٦٨) وبالبالغ مجموعها (١٣٣,٠٨٥,٠٠٠) دينار والذي وجهت بطرح الموضوع مرة ثانية لمعالجته ، وتدخل السيد المدير المفوض لتوضيح الموضوع اعلاه بانه تم اعتماد القيد الافتتاحية لسنة ٢٠١٢ عند اعادة ممارسة الشركة نشاطها في ٢٠١٧ حيث ان جميع الاوليات المالية والادارية فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وان هذه المبالغ مسدة لمستحقها في وقتها وبعد النقاش والمداولة واخذ رأي مثل الرقابة المالية الاتحادي الذي حضر الاجتماع فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اطفاء المبالغ المذكورة اعلاه وتحويله الى حساب (ابرادات سنوات سابقة).

رابعاً:- مناقشة مقسم الارباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسم الارباح لسنة ٢٠١٩ وقررت الهيئة العامة بالإجماع تكوير (تكوير) المبلغ الى حساب الفائض المتراكם وبالبالغ (١١٥١٣٨٩٠) دينار .

خامساً:- ابراء ذم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة

واستنادا الى احكام المادة (٩٨) من قانون الشركات باقتراح من يملك نسبة اكثر من ١٠% من رأس مال الشركة اقترح السيد (ازاد جميل مجيد) بإضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة

وموظفي الشركة لجهودهم المبذولة خلال سنة ٢٠١٩ . وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة الفقرة وعلى ما جاء بمضمونها . وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع على منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة قدرها (١٠٠٠٠٠) دينار (واحد مليون دينار) لكل منهم وفرضت مجلس الادارة بمكافأة لموظفي الشركة لجهودهم المبذولة والمميزة خلال سنة ٢٠١٩ .

٠٠٠ انتهى المحضر

ص

رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

لـ
مراقب الجلسة
لقطان ابراهيم خليل

كاتب الجلسة
فتيبة محمد نديم توفيق