

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لأعمال الهندسية  
ليوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤/١/٣



بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته المرقمة (٢٠٢٣/٦) في ٢٩/١٠/٢٠٢٣ ، استناداً إلى أحكام المادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤/١/٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة الوثائق - حي الوحدة - شارع ٥٢ - (شارع مركز شرطة العلوية) - م/٩٠٤ - ز/٧٢ - عقار/٥ - الفرع الذي ركن بدايته عمارة بناية كليه تقنيات صحية جامعة اوروك الاهلية ونهايته دائرة دار ضيافة وزارة النفط ، استناداً لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ، ونظراً لتعذر حضور رئيس مجلس الادارة لظروف خاصة به وكذلك نائب رئيس المجلس وذلك لتكليفه بدورات تدريبية في دائرته ، فقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) المدير المفوض للشركة ، وتم تعيين الست (ابتهاال غازي رشيد) كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (ابراهيم محمد امين) مراقب للاجتماع ممثل المصرف الصناعي، وحضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي الست (د.اسيل جبار عنبر) والسيد (احمد صبحي صاحب) والسيد (محمد رعد صبحي) ، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرحان) والست (امثال قاسم محمد) ، وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس) والست (ايسرناصر) ، وبحضور أصالة وإنابة (٩٤٠,٤٦٤,٨٣٠) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبهذا العدد من الأسهم فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم للبدء بمنهاج الاجتماع حسب قانون الشركات ، وبعدها تم ترشيح وانتخاب عضو مجلس الادارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) المدير المفوض للشركة رئيس للهيئة العامة بالأجماع من قبل السادة مساهمي الشركة الحاضرين في الهيئة العامة ، ونظراً لإتمام الشكلية القانونية للاجتماع فقد بادر السيد رئيس الهيئة بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد إن تم توضيح أهم الفقرات الواردة فيه من قبل السيد رئيس الهيئة اضافة لاطلاع الهيئة العامه على معوقات العمل والمشاكل والالتزامات والاعباء المالية والادارية التي تواجه الشركة والتسويق في ظل انعدام وغياب اي دور او دعم مادي او معنوي من الجهة القطاعية للشركة ووزارة الصناعة والمعادن او اي وزارة او جهة اخرى واعتماد الشركة على امكانياتها الذاتية بالتمويل والاستمرار بتمويل ذاتي ١٠٠% ، كما وتم عرض الوضع الامني الحالي في مواقع الشركة الواقعه في مواقع مترامية الاطراف لمحافظة بغداد وما تتعرض له هذه المواقع من تجاوزات وخروقات ، ونتيجة لذلك شبه خروج الموقعين العائدين لشركتنا والتي احدهما يقع في منطقة شاعورة وام جدر والاخر يقع في منطقة جرف النداف عن سيطرة شركتنا ، معتمدين قدر الامكان للحفاظ على هذه المواقع على امكانيات وعلاقات ادارة شركتنا واتباع الطرق القانونية ، ولهذا فمن الاستحالة الحصول على مستاجر او الاستفادة من اي نشاط لهذه المواقع حالياً او في المستقبل القريب ، وبرغم ذلك فان ادارة الشركة تبذل جهداً بالسعي الحثيث بغية الحصول على مستاجر لهذه المواقع ولكن بدون جدوى لحد الان للأسباب التي تم شرحها اعلاه وغيرها من ظروف المواقع الجغرافية لتلك المواقع (خارج حدود محافظة بغداد) ، واطافة لذلك فقد

اجاب رئيس الهيئة بالتفصيل على كافة استفسارات المساهمين عن امور واوضاع الشركة ، وبعد مناقشات بشأن هذا الوضع الامني لمواقع الشركة ، حيث اقترح وطلب المساهم (خالد اسماعيل ناصر) باقامه دعوة قضائية على الجهات المتنفذه التي تتجاوز على مواقع شركتنا ، وبعدها اوصت الهيئة العامه مجلس الادارة وادارة الشركة باتخاذ الطرق القانونية والقضائية في مواجهه تلك الجهات التي تروم التجاوز على مواقع الشركه لكونها الطريقة الوحيدة المتاحة للشركة والتي ليس للشركة الا هذا السبيل في مواجهه هذا الامر، وبعد هذا تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاغلبية من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، حيث قدمت ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي (د. اسيل جبار عنبر) شرحاً عن أهم ما ورد في التقرير ، وقد أجاب السيد رئيس الهيئة بشرح وافى عن الملاحظات والاستفسارات الواردة في تقرير الرقابة وملاحظات واستفسارات المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة ، وتمت المصادقة على مجمل التقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي وإجابة الشركة عليه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

٣. مناقشة معالجه العجز المتراكم حيث تم طرح عدة حلول من قبل المساهمين كتخفيض او زيادة راسمال الشركة او يتم معالجته باستخدام الفائض المتراكم عند توفره ، وبعد المناقشة من قبل الحاضرين تمت المصادقة على معالجة العجز المتراكم باستخدام الفائض المتراكم عند توفره ، وبالإغلبية من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

٤. تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .  
وبعونه تعالى .... فقد ختم الاجتماع ..

رئيس الهيئة العامة  
الخبير المهندس  
عدنان علي احمد

مراقب الجلسة  
ابراهيم محمد امين  
ممثل المصرف الصناعي

كاتبة الجلسة  
ابتهاال غازي رشيد



السيد  
عدي حسن فرحان

الست  
امثال قاسم محمد

ممثلي دائرة تسجيل الشركات