



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

إشارتنا : ش ص ك / 2015/

التاريخ : 2015/4/29

السادة / هيئة الأوراق المالية
محافظة الانصاف

تحية طيبة وبعد ،،،

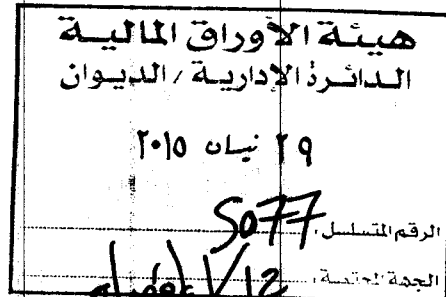
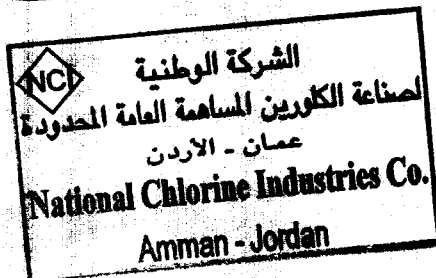
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و العشرون الذي عقد في تاريخ 2015/4/15 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م . محمود جميل ابو عقل

المعتمد





الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الثالث والعشرون في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2015/4/15 بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / اسماعيل ابو رمان وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / اسماعيل ابو رمان بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر جلسته (22) اثنان وعشرون مساهما من اصل (1421) مساهما يحملون (2281766) سهما بالأصالة و (4647551) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (6929319) سهما ويمثلون 77% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثنى عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

راضي الننتشه	عضو	بسبب السفر خارج البلاد
خليل محمود ابوالرب	عضو	بسبب السفر خارج البلاد

وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لاتعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطفه مراقب الشركات وممثل الساده مدققي الحسابات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / عثمان الذيبه ورشيد محمد مراقبين .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون بتاريخ 2014 /4/22 ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا :-

اعفي الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوه وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

ثالثا :- تلا السيد منذر حموده من الساده المهنيون العرب تقرير مدقي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحدة كما هي في 2014/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره شرح مفصل عن اوضاع الشركة والتحديات التي تمر بها الشركة من ارتفاع لاسعار الكهرباء واغلاق اسواق العراق وسوريا ومنافسه الاسواق المحيطه بنا وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة ارباح في الربع الاول 2015 بلغت ما يقارب مائه وثمانون الف دينار وان شاء الله مع نهاية العام الحالي سوف نحقق ارباح اكثر وخصوصا ان التوسعه وتطوير المصانع سوف يتم الانتهاء منها مع انتهاء هذا العام .

المساهم السيد عوني عبده استفسر عن ان هناك تصدير لغير العراق اجاب السيد رئيس مجلس الاداره انه ليس هناك تصدير خارجي وان هناك خطط للاداره التنفيذيه للشركة لفتح اسواق جديده والتنوع في الانتاج ، كما سأل نفس المساهم عن سبب تصفية شركة الصودا اجاب السيد رئيس مجلس الاداره ان سبب التصفية هو لانهاء الاعفاءات الضريبية وسوف يتم شراء شركة الصودا من قبل الشركة الام الشركة الوطنية لصناعة الكلورين .

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح بابرء نمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنة الماليه 2014 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكية وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

- واخيرا قام احد المساهمين وطلب افعال باب المناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع ، والمصادقه على البيانات الماليه (الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك باجماع كافة الحضور من المساهمين .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

اسماعيل ابو رمان

وحيد النباهين

محمد يوسف الطاهر