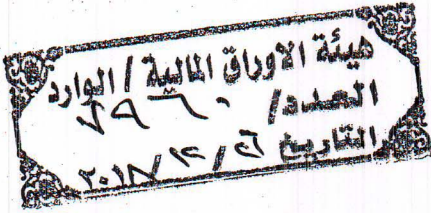


الأسهم المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٢٥٨ / ١٠ / ١
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر اجتماع (غير مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً نسخة (غير مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23 ، لذا يرجى إعادة تداول أسهم الشركة لعدم اتخاذ الهيئة أي قرار لتغيير رأس مال الشركة .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



ر.مهندسين / محمد هادي مراد

نسخة منه/

..... مع التقدير

سوق العراق للأوراق المالية

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

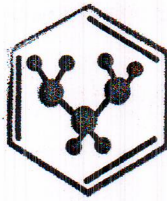
العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :

مُحَضَّرُ اجْتِمَاعِ الْهَيْئَةِ الْعَامَةِ لِلشَّرْكَةِ الْوَطْنِيَّةِ لِلصَّنَاعَاتِ الْكِيمَاوِيَّةِ وَالْبَلَّاسْتِيكِيَّةِ (مُسَاهِمَةٌ مَخْتَلَطٌ)

التاريخ :

المنعقد في بغداد - مقر الشركة يوم الأحد المصادف 2018/12/23

أستناداً الى أحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركة رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (74) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في الشركة بتاريخ (2018/7/28) عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م .م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف 2018/12/23 في قاعة الشركة في الزعفرانية - المنطقة الصناعية ... وقد ترأس الجلسة السيد جمعة ياسين حسين / نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد رعد عبد حمزة / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ... وتم اختيار السيد وصفي سلمان كاظم / مراقباً للجلسة / وبحضور مندوب مسجل الشركات السيد أنمار فؤاد والأنسة ثناء حمادي وممثل عن الرقابة المالية السيد مصطفى عبد الله خضير وقد حضر أصالة والنابة ووكالة ما مجموعة (9949008759) سهم تسعة مليار وتسعمائة وتسعة واربعون مليوناً وثمان آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهماً من اصل رأسمال الشركة 15187500000 وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد جمعة ياسين حسين رئيساً للهيئة .

اولاً:- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول النشاط للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادق عليها .

- طلب السيد رئيس الجلسة من السيد المدير المفوض للشركة شرح مفصل عن الاحداث الجوهرية للشركة خلال الفترة الماضية والاجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة الشركة لزيادة مواردها والنهوض بواقع حالها بعدها قام السيد المدير المفوض بشرح مستفيض عن أمور الشركة للفترة نهاية عام 2015 ولغاية 2018/11/30 وقد بين في حديثه كيفية تقليل الخسارة السنوية وتحويل الشركة الى شركة رابحة خلال الدورة السابقة لمجلس الادارة والتي امتدت من 2015/7/3 ولغاية 2018/7/3 حيث بين ان الخسارة للسنة المالية 2015 كانت (2310016639) دينار وبعد الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لغرض النهوض بواقع حال الشركة واتخذها لعدة اجراءات تم تحويل الشركة من شركة خاسرة الى شركة رابحة حيث بين انه قد انخفضت الخسارة خلال السنة المالية 2017 الى (394642378) دينار .

(5 - 1)

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٧

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

/ /

التاريخ :

وبين كذلك انه تم تحقيق ربح للشركة خلال الفصول الثلاثة من السنة المالية 2018 وقد طلب السادة المساهمين من السيد المدير المفوض بيان الاجراءات التي اتخذت من قبل مجلس الادارة والتي أدت بالنهوض بواقع حال الشركة وقد أجاب بان مجلس الادارة وخلال الدورة المذكورة أعلاه اتخذ عدة اجراءات لزيادة موارد الشركة والحفاظ عليها من المديونية والقروض مع قيامه بتوفير رواتب منتسبين الشركة والحفاظ على استقرارها .

• الاجراءات التي اتخذت من قبل مجلس الادارة وكما جاء في حديث السيد المدير المفوض

1- أبرام عقود أيجار وقتية للمخازن الفارغة والغير مستغلة وذلك لغرض زيادة الموارد المالية للشركة علما ان هذه العقود وقتية وبالامكان الغاءها بأي وقت في حالة احتياج الشركة لها .

2- أبرام عقود تشغيل للمعامل المتوقفة والتي تحتاج الى تأهيل وصيانة ويد عاملة بسبب قدمها حيث أن اغلب المكين المتوفرة هي من صنع السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حيث تم أبرام عقود تشغيلية مع القطاع الخاص لغرض منها إعادة وتشغيل المكين وقد بين المدير المفوض من خلال مقارنة بين الايرادات للاعوام من 2008 ولغاية 2015 وبين الايرادات المستحصلة من جراء عملية ابرام عقود تشغيل خلال عام 2018 .

3- أبرام عقود لا تتجاوز مدة العقد عن (خمسة عشر سنة) حيث يقوم صاحب العقد بإنشاء مخازن لغرض نصب معامل علما ان اغلب هذه المعامل من اختصاص الشركة ووفق الموافقات الاصولية من الدوائر المختصة ويتم أستحصال مبلغ ثابت من عملية أستغلال هذه الاراضي مع تثبيت فقرة بالعقد ان جميع المبيعات الخاصة بمعمله يتم بيعها لدوائر الدولة عن طريق الشركة حصرا" لكون هذه المنتجات ضمن نشاط الشركة ويتم اخذ عمولة عن عملية البيع مع ملاحظة ان جميع الأبنية والانشاءات تعود الى الشركة بعد أنتهاء المدة التعاقدية .

(5 - 2)

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

/ /

التاريخ :

4- قيام الشركة ببناء مخازن وحسب توفر السيولة لزيادة الموارد حيث يتم أستغلالها من قبل الشركة أو أيجارها أو إنشاء معامل صناعية من قبل القطاع الخاص وفق عقود تبرم لذلك وحسب الموافقات الاصولية من قبل الدوائر المختصة .

- وقد قام السيد المدير المفوض بعرض تلفزيوني للأبنية والانشاءات التي تم تشيدها من قبل الشركة أو الشركات المتعاقد معها على الاراضي الفارغة علما ان هذه الاراضي غير مستغلة منذ تأسيس الشركة .

وقد ختم السيد المدير المفوض حديثة بما يلي

بناءا على ما جاء اعلاه فان مجلس الادارة وبتخاذة الاجراءات المذكورة اعلاه استطاع بالنهوض بواقع الشركة وتحويلها من شركة خاسرة للسنة المالية 2015 وبخسارة 2310016639 دينار الى شركة رابحة خلال الفصول الثلاثة للسنة المالية 2018

وبين المدير المفوض انه بجهود ادارة الشركة المتمثلة بمجلس ادارتها من الحصول على حماية المنتج للأغطية الزراعية وبنسبة 100% مع موافقة اجازة استيرادية وكذلك حماية منتج الاسفنج وبنسبة 28% علما ان الحماية لمنتوج الاغطية الزراعية يكون سار المفعول اعتبارا من شهر اذار 2019 .

- حيث بدأ النقاش حول النشاط للسنة المالية المذكورة اعلاه وطرح كل من السيد (شاكر محمود عبد الكريم) ممثل شركة إعادة التامين العراقية والسيد (عبد الكريم الاطرقجي) أحد المساهمين الكبار بالشركة بعض التساؤلات حول فقرة العقود وقد أجاب السيد المدير المفوض عن تساؤلاتهم والاجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة الشركة حولها .

(5-3)

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٧

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

/ /

التاريخ :

وقد بين كذلك ممثل الرقابة المالية الاتحادية رأيه على هذه العقود وبين ان الرقابة المالية على اطلاع على كافة العقود سواء كانت صناعية أو أيجار وخاضعة هذه العقود لرقابتها وقد عقب السيد ممثل دائرة مسجل الشركات انه في حالة استمرار المناقشة حول العقود يجب استحصال موافقة 10% من اعضاء الهيئة العامة وبعدها تم التحويل الى موضوع أخر حيث لم تحصل الموافقة على الاستمرار بالمناقشة لعدم الحصول على الموافقة بالنسبة المطلوبة قانوناً وكما اورده السيد ممثل دائرة مسجل الشركات .

- وقد أشاد السيد عبد الكريم الاطرجي بقيام الشركة ببناء مخازن وذلك لغرض زيادة الموارد المالية واستغلال الاراضي الفارغة .
- اشاد السيد سباهي محسن الزامل رئيس اللجنة النقابية العمال بالدور المتميز للسادة اعضاء مجلس الادرة وجهودهم المبذولة وتواصلهم المباشر مع منتسبي الشركة وادارتها واجراءاتهم المتخذة في عملية تحويل الشركة من شركة خاسرة الى شركة رابحة وكذلك دورهم في توفير قوت العمال من رواتب وحقوق وكذلك أشاد بالدور الايجابي للسيد المدير المفوض في ادارة الشركة والحفاظ على استقرارها وابدى دعمه هو وكافة منتسبي الشركة لمجلس الادارة لكونه مجلس تخصصي والحافظ على الشركة من المديونية والقروض الغير مجدية اقتصادياً .
- أبدى السيد مدير عام المصرف الصناعي السيد (بلال صباح حسين) دعمه للشركة وذلك عن طريق استعدادة بايصال صوت الشركة ومنتجاتها الى دوائر الدولة كون المصرف أكبر مساهم بالشركة وكذلك أبدى استعدادة لتقديم تسهيلات مصرفية وبفائدة ميسرة لغرض تأهيل معمل الاسفنج وتوفير الموارد الاولية له وذلك بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية مستفيضة من قبل ادارة الشركة .
- وبعد نهاية المناقشات تم مصادقة الهيئة العامة بالاغلبية على ما جاء بالفقرة أولاً الاجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة الشركة بتحويل الشركة من شركة خاسرة الى شركة رابحة وكذلك تم مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 .

(5 - 4)

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الراسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

ثانياً:- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية مع السيد ممثل الرقابة المالية مصطفى عبد الله خضير
وبعد مناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير تم المصادقة من قبل الهيئة العامة وبالاغلبية على تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

ثالثاً:-

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

- تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

- وللانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

جمعة ياسين حسين

ممثل مسجل الشركات

انمار فؤاد/ ثناء حمادي

مراقب الجلسة

وصفي سلمان حسين

كاتب الجلسة

رعد عبد حمزة

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

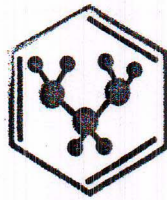
مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

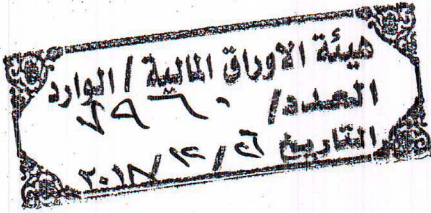
قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المبيعات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

الهاتف



الأسهم المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٢٥٨ / ١٠ / ١
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر اجتماع (غير مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً نسخة (غير مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23 ، لذا يرجى إعادة تداول أسهم الشركة لعدم اتخاذ الهيئة أي قرار لتغيير رأس مال الشركة .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



ر.مهندسين / محمد هادي مراد

نسخة منه/

..... مع التقدير

سوق العراق للأوراق المالية

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣