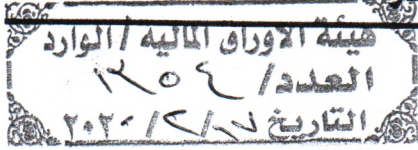




الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٥٢ / ١ / ١
التاريخ : ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً" نسخة مصدقة من قبل مسجل الشركات من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا
والذي انعقد يوم الخميس المصادف 2019/9/5 .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة عدد 1



نسخة منه/

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة



الرقم :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

(مساهمة مختلطة)

المنعقد في بغداد - مقر الشركة يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٩/٥

أستناداً الى احكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركة رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (٧٧) المتخذ بالجلسة الاستثنائية السادسة المنعقدة في الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٢ عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م.م أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٩/٥ في قاعة الشركة في الزعفرانية / المنطقة الصناعية وقد ترأسه الجلسة السيد وصفي سلمان محمد / نائب رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد رعد عبد حمزة / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وتم اختيار السيد منقذ عبد اللطيف محمد / مراقباً للجلسة وبحضور مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن وممثل عن الرقابة المالية السيدة د. عبير خالد احمد وقد حضر أصالة وانابية ووكالة ما مجموعة (١٠٤٤٠٥٥٢٩٤٤) عشرة مليار واربعمئة واربعون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وتسعمائة وأربعة واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠) وقد اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد عامر احمد محمد رئيساً للهيئة .

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



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

أولاً :- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ... والمصادقة عليها

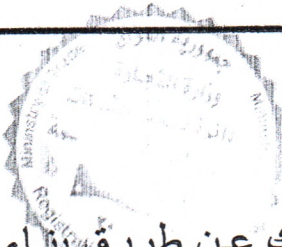
*وقد بين السيد عامر احمد محمد عن موقف الشركة الايجابي حول ما تحقق من أنجازات وتحويل الشركة من شركة خاسرة الى وجود فائض خلال السنة المالية موضوع المناقشة لهذه الجلسة وطلب السيد رئيس الهيئة من المدير المفوض شرح مبسط عن ما تحقق خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ وقد وضح السيد المدير المفوض من تطوير الشركة وذلك من خلال زيادة الإيرادات من المعامل الصناعية وغيرها من العقود المبرمة سواء مع القطاع العام او الخاص ومقارنتها بالسنوات السابقة علماً ان اغلب معامل الشركة متوقفة تقريبا عن العملية الإنتاجية وخاصة الرول الزراعي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة رغم وجود حماية منتج ١٠٠% ومع ذلك صعوبة المنافسة للمنتج المستورد لذلك قامت الشركة بتنويع الإيرادات عن طريق ابرام عقود صناعية مع القطاع الخاص وكذلك عقود تشغيلية لمعاملها مثل معمل السلع الذي ينتج حالياً المبردة البلاستيك والتي تنافس المستورد من ناحية النوعية والسعر إضافة الى ما ورد أعلاه قيام الشركة بتشغيل معمل الالواح والغطية الزراعية مع قلة الإيرادات الخاصة بها الا انها تساهم في زيادة إيرادات الشركة وكذلك قامت الشركة بتشغيل معمل البالييت لانتاج البالييت البلاستيكي حيث ان هذا المنتج يضاهي المنتج المستورد من حيث السعر والنوعية

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
المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم :

التاريخ : / /

وكذلك قيام الشركة بتطوير البنية التحتية الخاصة بها وذلك عن طريق بناء مخازن ومسقات وكذلك إنشاء الأمور الخدمية الخاصة بهذه المخازن والشركة بشكل عام واستغلال هذه المخازن لغرض ابرام عقود صناعية مع القطاع الخاص او مشاريع أخرى . وبناءاً على توجيه مجلس الوزراء بضرورة التعاون بين شركات القطاع العام والمختلط والخاص وذلك لغرض ازدهار الصناعة في العراق . وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

ثانياً:- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة للحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تمت مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية مع السيدة د. عبير خالد احمد ممثلة الرقابة المالية وبعد مناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير من قبل الهيئة العامة تمت المصادقة وبالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثالثاً :- تمت مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

اجابة السيد المدير المفوض عن أسباب العجز المتراكم حيث بين انها تعود لسنوات سابقة منذ عام ٢٠٠٥ وذلك بسبب توقف المعامل الإنتاجية نتيجة الظروف الاقتصادية التي مر بها البلد في الفترة الماضية ونتيجة لذلك قامت الشركة بتنويع ايراداتها لسد الرواتب وعدم وقوع الشركة في المديونية او الرهن ونتيجة لهذا التنوع استطاعت الشركة تجاوز محتتها والنهوض بواقعها الى ان وصلت الى مرحلة وجود فائض للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١

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
المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بمقدار (٤٥٦١٢٢٩٢١) أربعمائة وستة وخمسون مليون ومئة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون دينار وبعد مناقشة العجز والفائض الحاصل للسنة المالية /٢٠١٨ قررت الهيئة اتخاذ ما يلي:-

١- أخذ نسبة ٥% احتياط الزامي والبالغ (١٩٣٨٥٢٢٤) تسعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان واربعة وعشرون دينار

٢- ١٥% والبالغ ٦٨٤١٨٤٣٨ (ثمانية وستون مليون واربعمائة وثمانية عشر ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون دينار لدائرة الضريبة .

٣- المبلغ المتبقي والبالغ نسبة ٨١% من أجمالي الفائض والبالغ قيمته (٣٦٨٣١٩٢٥٩) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وتسعة وخمسون دينار . يتم إطفاء جزء من الخسارة المتراكمة للسنوات السابقة وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء في الفقرة (ثالثاً) .

رابعاً:- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

*- ابدى السيد طالب كاظم الطائي / ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال على دور مجلس الإدارة والمدير المفوض ومنتسبي الشركة في الحفاظ على أموال الشركة وزيادة إيراداتها وبالتعاون مع إدارة الشركة وكذلك ابدى السيد سباهي محسن رضا احد مساهمي الشركة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة عن دور مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة وادارتها في المحافظة على أموالها وتطويرها وزيادة إيراداتها وتجاوز الصعوبات .



الأسهم المدفوعة ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

كما أشاد السيد عبد الكريم الاطرقجي أحد مساهمي الشركة بدور الشركة الفعال والمتمثل بمجلسها وادارتها ومنتسبيها واثنى على الجهود المبذولة من قبلهم في المحافظة على الشركة وزيادة ايراداتها ونتيجة الاتثناءات التي ابداهها السادة المساهمين لمجلس ادارة الشركة وادارتها ومنتسبيها .

*- اقترح السيد رئيس الهيئة على السادة المساهمين بعد مناقشة فقرات الميزانية والاتثناءات التي ابداهها السادة المساهمين توجيه كتاب شكر وتقدير الى الجهات ادناه وذلك لجهودهم في المحافظة على الشركة وزيادة ايراداتها وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء الهيئة العامة وبالإجماع على توجيه كتاب شكر وتقدير الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

١- السيد عامر احمد محمد

٢- السيد ستار مكي رعد

٣- السيد جمعة ياسين حسين

٤- السيد عامر مشهد كاظم

٥- السيد محمد هادي مراد

٦- السيد ناصر محمد عباس

٧- السيد وصفي سلمان محمد

٨- السيد منقذ عبد اللطيف محمد

٩- السيد محمد جبر عرار

١٠- السيد عباس شهاب احمد

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



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

*- توجيه كتاب شكر وتقدير الى إدارة الشركة المتمثلة بالمدير المفوض

ر. مهندسين محمد هادي مراد

*- توجيه كتاب شكر وتقدير لاجراء اللجنة النقابية

١- السيد سباهي محسن رضا

٢- السيد سلمان رسن صحن

٣- السيد سعد خزعل جبر

٤- السيد رحيم حسب الله عناد

٥- احمد جواد لطيف

*- توجيه كتاب شكر وتقدير لمنتسبي الشركة

* تمت الموافقة وبالإجماع على براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

والانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

مراقب الجلسة

منقذ عبد اللطيف محمد

رئيس الهيئة العامة

عامر احمد محمد

كاتب الجلسة

رعد عبد حمزة

مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

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