



العدد: ٢٩٦  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥٤٤  
التاريخ / ٢٠٢٠/١٠/١٤

الى / هيئة الأوراق المالية  
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق لكم طيا نسخة من اجتماع الهيئة العامة لشركةنا المنعقد بتاريخ 2020/9/29  
(غير مصدق).

للتفضل بالأطلاع..

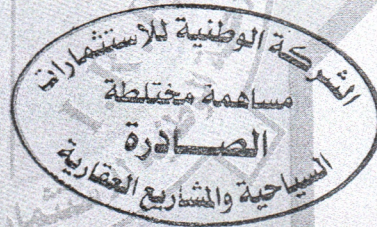
مع التقدير..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في 2020/9/29 (غير مصدق).

محمد كريم دشر  
المدير المفوض

٢٠٢٠/١٠/١٤



نسخة منه الى:

- قسم المساهمين / مع الأوليات.

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية  
شركة مساهمة ( قطاع مختلط )

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠٢٠/٩/٢٩ للشركة الوطنية  
للإستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - شركة مساهمة

بغداد - المسبح محلة ٩٢٩ زقاق ١٤ بناية ١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بكتابها ذو  
العدد (١٠١٢٣) في ٢٠٢٠/٨/٢٤ وفق احكام المادة (٨٧) ثانياً (بناءً على طلب  
أعضاء في الشركة يملكون مالا يقل عن ١٠٪ من رأسمال الشركة) من قانون  
الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل . عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام  
الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/٩/٢٩ في مقر الشركة  
الكاين في بغداد - المسبح م/٩٢٩ ز/١٤ د/١٦ وقد حضر السيد محمد عادل نافع  
ممثل هيئة الأوراق المالية ولم يحضر ممثل دائرة تسجيل الشركات واستناداً للمادة  
(٩٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل تقرر اجتماع الهيئة  
العامة وقد ترأس الجلسة السيد عبد الكريم هادي مهدي بسبب عدم حضور أي عضو  
من أعضاء مجلس الإدارة الحالي واستناداً لاحكام المادة (٩٥) ثانياً تم اختيار السيد  
راند حارس بهنام مراقباً للجلسة والسيد احمد مصطفى فندي كاتباً لوقائع الجلسة  
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكاله مامجموعه (٤,٤٠٤,٨١٩,٠٧٧) وسبعة  
سهم أربعة مليارات واربعمائة وأربعة مليون وثمانمائة وتسعة عشر الف وسبعة  
وسبعون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥) سهم ستة  
مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة  
وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة مانسبته (٧٠,٤٤١٪) وعليه فقد  
تم اعلان اكتمال النصاب القانوني استناداً لاحكام المادة (٩٥) ثالثاً . وتم انتخاب  
السيد بلال هيثم عبد المجيد رئيساً للهيئة العامة وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال  
وكما يلي :

اولاً : تعيين مفتش من ذوي الخبرة والاختصاص للتفتيش في تجاوزات السادة  
أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسمائهم ادناه :

١- السيد يقضان نذير صالح .

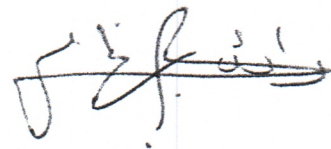
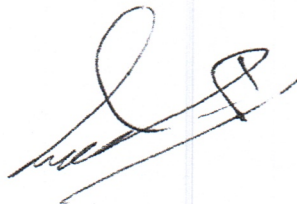
٢- شركة القدوة للوساطة المالية .

- ٣- السيد مقداد سعيد محمد .  
٤- السيد إسماعيل نصيف لطيف .

وذلك للأسباب التالية :

- تجاوزهم على ممثلي القطاع العام .
- عرقلة عمل الشركة والتدخل خارج صلاحياتهم .
- التدخل في عمل المستثمرين بدون تخويل من مجلس الإدارة .
- مخالفة المادة (٨٨) ثالثاً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل .

وعند بدء المناقشة استفسر السيد محمد عادل نافع / ممثل هيئة الأوراق المالية حيث أوضح انه هناك كتاب من دائرة تسجيل الشركات موضوعه الغاء نشر اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة الحالي واجابة السيدة سناء سعيد جلاب ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي قد قامت بأقامة دعوى على وزير التجارة إضافة لوظيفته بسبب الكتاب المذكور الذي استفسر عنه ممثل هيئة الأوراق المالية وان موعد المرافعة هو يوم ٢٠٢٠/١٠/٦ . وان من سينظر بقانونية اجتماع الهيئة العامة الحالي هو القضاء العراقي . كما وأوضحت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للهيئة العامة كتاب الدعوة الموجه من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والاختلافات الموجودة مع الدعوة الموجهه من قبل دائرة تسجيل الشركات ولكون كتاب الدعوة الموجه من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لم يتضمن في محتواه المادة (٨٧) ثالثاً والتي اعتمد عليها المسجل في الدعوة تقرر اعتماد كتاب الدعوة الموجه من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي حفاظاً من الهيئة العامة بالالتزام باحكام المادة (٨٨) ثالثاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل . وأوضح السيد حامد عبد علي هل ان الكتاب المذكور قانوني ام لا كونه كمساهم قد حضر من خارج العراق وقد تكلف مصاريف لغرض حضور اجتماع الهيئة العامة فهل يجوز اصدار هكذا كتاب قبل يوم عمل واحد وايده في ذلك المساهمون ثم تم مناقشة موضوع تعيين المفتش وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع استناداً الى المادة (١٤٣) من قانون الشركات تعيين اللجنة التفتيشية المكونة من السادة المدرجة أسمائهم ادناه :



١- السيدة سناء سعيد جلاب (رئيساً) ممثل عن وزارة العمل / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .

٢- السيد جاسم كاظم جاسم (نائب رئيس) ممثل عن وزارة الثقافة / هيئة السياحة


٣- السيد ناصر رسن لعبيبي (عضو) ممثل عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة .

٤- السيد فراس احمد سبع (عضو) وزارة المالية / شركة التأمين الوطنية .

٥- المحاسب القانوني بلال هيثم عبد المجيد (عضو) قطاع خاص .

واعتماداً على ما ورد في التقرير أعلاه، فإن اللجنة قد قررت منح اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لانجاز مهمتهم وفي حالة إخفاء او امتناع أي موظف في الشركة من ابراز أي معلومة يتم طلبها من اللجنة يتم ابلاغ المدير المفوض لغرض إحالته الى محكمة التحقيق ويتم تخصيص مبلغ قدره (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار شهرياً كأجور نقل واتصال لكل عضو من اللجنة وفي حالة ايفادهم الى المحافظات لأغراض تخص التفتيش يخص لهم نفس مخصصات الايفاد الممنوحة لاعضاء مجلس الإدارة وفي حالة ادانة الأسماء المذكورة يتم مفاطة المحاكم العراقية ودوائر هيئة النزاهة والجهات المختصة دون الحاجة للرجوع الى الهيئة العامة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل املين ان يتم انجاز مهام التفتيش بأسرع وقت ممكن .

ختم المحضر



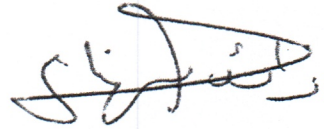
رئيس الهيئة العامة

بلال هيثم عبد المجيد



كاتب الجلسة

احمد مصطفى فندي



مراقب الجلسة

رائد حارس بهنام