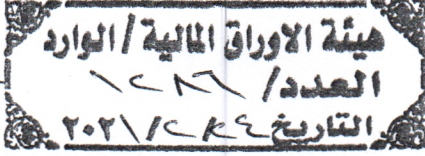




الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم: ١ / ١٠ / ٦٦
التاريخ: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١

الإفصاح / نرفق لكم
١٤ / ١٢ / ٢٠٢١

إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م / محضر اجتماع (مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً" نسخة مصدقة من قبل مسجل الشركات من محضر اجتماع الهيئة العامة
والذي انعقد يوم الاثنين الموافق 2020/12/21 لمناقشة الحسابات الختامية كما في 2019/12/31 .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة



نسخة منه /

..... مع التقدير

هيئة الأوراق المالية

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
(مساهمة مختلطة)

المنعقد في بغداد - مقر الشركة يوم الاثنين المصادف ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠

إستناداً إلى أحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (٦٠) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة في الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٥ عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م.م إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٠/١٢/٢١ في قاعة الشركة في الزعفرانية / المنطقة الصناعية وقد ترأس الجلسة السيد وصفي سلمان كاظم / 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 وإنابة ما مجموع (١٠٠٢٢٥٤١٣٧٦) عشرة مليار واثنان وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠) وقد أعلن 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



الرقم :

التاريخ : / /

أشار السيد رئيس الهيئة (عامر احمد محمد) إلى فقرات جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة المبينة في كراس الحسابات الختامية للسنة المنتهية ٢٠١٩ وكما مبين أدناه.

أولاً :. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النشاط للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .

تكلم السيد المدير المفوض عن أوضاع الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وذكر كيف تم تغيير مسار الشركة من شركة خاسرة إلى شركة تحقق فائض مالي ، وكذلك ذكر وجود فائض خلال هذا العام وبين ذلك بالأرقام وأوضح إن الفائض المتحقق لسنة ٢٠١٨ بلغ (٤٥٦١٢٢٩٢١) أربعمائة وستة وخمسون مليون ومائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون دينار وقد بلغ الفائض المالي للسنة المالية ٢٠١٩ مبلغ قدره (١٠٢٥٧٨٨٤٠٧) مليار وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة دينار وبزيادة نسبية مقدارها (١٢٥ %) مائة وخمسة وعشرون بالمائة وذكر انه تم تخفيض العجز المتراكم للسنوات الماضية والشركة مستمرة في السير نحو تخفيض العجز وإعلان الفائض الربحي في السنوات القادمة ، وذكر السيد المدير المفوض إن سعر السهم للشركة قد ارتفع من ٣٨٠ ثلاثمائة وثمانون فلس خلال عام ٢٠١٨ إلى أكثر من دينارين خلال سنة ٢٠٢٠ مع ذكره إن الشركة ملتزمة بتسديد أجور المنتسبين ودفع الاشتراكات إلى هيئة التقاعد ودائرة الضمان الاجتماعي ، وإن الشركة غير مديونة أو مرهونة لأي جهة كانت ، مع قيام الشركة باستغلال المساحات المكشوفة وبناءها والاستفادة من المخازن التي تم بناءها .

وعرض السيد المدير المفوض بعض الصعوبات التي تعاني الشركة منها مثال ذلك الصعوبات التي تواجهها في المنافسة في الأسواق المحلية بسبب المواد المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية وقد بين إن سعر المواد الأولية الداخلة في الإنتاج أعلى من سعر المنتجات الجاهزة المستوردة إلى الأسواق المحلية مما يؤدي إلى صعوبة المنافسة ، وكذلك كلفة الوقود وأجور الكهرباء الوطنية التي تزيد من ارتفاع أسعار وكلف المواد المنتجة محلياً .

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

www.ncpi.industry.gov.iq

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

ncpi2088@yahoo.com



الأسهم المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

وكذلك أضاف السيد المدير المفوض وبناءً على ما جاء أعلاه إن الشركة خلال خمس السنوات الماضية قد حققت طفرة نوعية في زيادة إيراداتها وتنوعها وحسب ما جاء بتقرير كفاءة حسن الأداء للسنوات منذ ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ والمعد من قبل الباحث الاقتصادي السيد عامر احمد محمد (ماجستير اقتصاد)

وتم عرض ملخص البحث من قبل الباحث وبين للسادة المساهمين إن كفاءة الأداء تعني (عملية قياس مدى التقدم الذي أحرزته الشركة خلال فترة زمنية معينة باستخدام معايير قياس محددة مناسبة لنوع النشاط الذي تقوم به الشركة) وان البحث استخدم (٢٠) عشرون مقياس لكفاءة الأداء للفترة (٢٠١٥ - ٢٠١٩) لضمان الموضوعية والحيادية في الحكم على كفاءة أداء الشركة خلال الفترة المشار إليها أنفاً ومن هذه المعايير والمقاييس (معايير الإنتاجية ونسبة الرواتب والأجور إلى المصروفات الجارية ونسبة المصروفات الجارية إلى الإيرادات الجارية ونسبة التكاليف الكلية إلى الإيرادات الكلية ونسبة الأرباح أو الخسائر إلى الإيرادات الكلية ونسبة العائد إلى رأس المال المستثمر ونسبة الإيرادات السنوية الكلية إلى رأس المال المستثمر ونسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات ونسبة التداول (الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة) ونسبة السيولة الصارمة ونسبة قيمة العجز المتراكم إلى قيمة رأس المال ونسبة الإيرادات الجارية إلى مجموع الإيرادات الكلية الجارية وغير الجارية) وبين مدى تطور نشاط الشركة وزيادة إيراداتها والوصول إلى الفائض خلال آخر سنتين من موضوع البحث ، وكذلك ذكر بأن البحث بالتفصيل موجود لدى إدارة الشركة وبالإمكان المساهم الحصول على نسخه منه ، وبعد ذلك ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

ثانياً .: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية وإجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة للحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ . والمصادقة عليها .

تم عرض تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل السيدة د. عبير خالد احمد رئيس هيئة الرقابة المالية في الشركة وتمت مناقشة الملاحظات المطروحة من قبل هيئة الرقابة المالية وبعد المناقشة .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

ثالثاً .: مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار بشأنه

تم مناقشة موضوع معالجة العجز وقررت الهيئة العامة إطفاءه وفق الآتي ..

- احتياطي إلزامي (٧٧٥١٦٤٨٧)
- احتياطي فروقات أسعار (٥٧٦٣٣٤٢٦٤)
- احتياطي استبدال موجودات (١٦٧٥٠٤٥٥٩)
- المجموع (٨٢١٣٥٥٣١٠)
- النسب من الاحتياطيات الكلية (٤٨,٨)

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء بالفقرة (ثالثاً)



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

رابعاً :. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

نتيجة لما ورد أعلاه وللدور الفعال لكل من مجلس إدارة الشركة وإدارتها المتمثلة بالسيد المدير المفوض ومنتسبي الشركة كافة في المحافظة على الشركة والعمل الجاد على زيادة إيراداتها وكذلك المحافظة عليها من المديونية ، قررت الهيئة العامة توجيه كتاب شكر وتقدير لكل من الجهات أدناه .

١ . رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩ .

٢ . المدير المفوض

٣ . منتسبي الشركة كافة

ولانتهاء جدول الأعمال ختم المحضر

مراقب الجلسة
منفذ عبد اللطيف محمد

رئيس الهيئة العامة
عامر احمد محمد

كاتب الجلسة
رعد عبد حمزة

مسجل الشركات
هاشم حسون حسن



محمد محمد علي
مدير قسم الشركات المساهمة

امان محمد صالح
١٦/٤/٢٠٢٠