

Nationality Household
Furniture Industry
Company

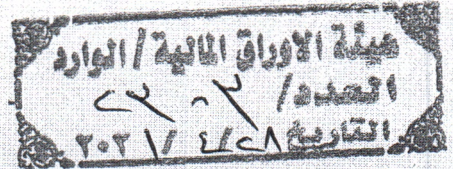


الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

العدد: ١١٧
التاريخ: ٤ / ٢٠٢٧

الى / دائرة مسجل الشركات



م / تصديق محضر

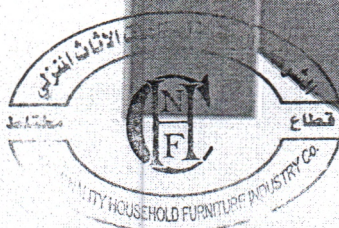
بعد التحية

نرسل اليكم طياً " محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ
٢٠٢١/٤/٢٢ وبمعدل ثلاث نسخ يرجى المصادقة عليه واعادته الينا.

مع التقدير

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد



المرفقات :-

- محضر اجتماع الهيئة العامة (٣) نسخة

نسخة منه :-

- هيئة الاوراق المالية/ نرفق لكم طياً" نسخة من المحضر اعلاه
- سوق العراق للاوراق المالية / نرفق لكم طياً" نسخة من المحضر اعلاه
- الحسابات /الرقابة الداخلية
- الصادرة

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (١.٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي - مساهمة مختلطة

في ٢٠٢١/٤/٢٢

استنادا الى احكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٠ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في تمام الساعة ١٢ ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ في مقر الشركة الكائن في الموصل - حي بيسان وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تراس الاجتماع السيد (محمد حسن ابراهيم) رئيساً لمجلس الادارة وتم انتخاب السيد (حميد خليل محمد) مراقباً للجلسة والسيد (عبد محمد صالح) كاتب للجلسة وبعد مرور ثلاثون دقيقة تم احتساب النصاب القانوني حيث بلغ (١,٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠) من اصل (١٦٦٠٠٠٠٠٠٠) وبتحقيق النصاب القانوني فتحت الجلسة وانتخب من قبل اعضاء الهيئة العامة رئيساً للهيئة السيد (حسن ابراهيم احمد) وتم حضور كل من السيد/ حيدر صالح عباس والسيد / محمد اسود حمد ممثلي دائرة مسجل الشركات والسيد ممثل وزارة الصناعة والمعادن / محمد داود طاهر/ ممثل القطاع المختلط وتم مناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

اولاً:- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالإجماع.



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

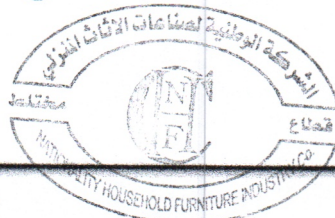
ثانياً- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٩ وبعد الاطلاع على التقرير طرح السيد ممثل وزارة الصناعة والمعادن / قسم المختلط وعضو مجلس الإدارة السيد / محمد داود طاهر موضوع العقود المبرمة قبل احداث داعش حيث اكد انها تخلو من البعد القانوني ويجب ان يعاد النظر فيها كونها منتهية المدة القانونية وغير مجددة وقد تم ايقافها من قبل مجلس الإدارة لأسباب منها وفاة صاحب العلاقة او عدم امكانية التسديد بالبدلات عليه يجب ايقاف جميع العقود والاحتفاظ بحق المطالبة ببدلات التسديد وطلب السيد ممثل الوزارة استدعاء كافة اصحاب العلاقة لغرض حسم الموضوع وبمتابعة من قبل الممثل القانوني لغرض استحصال حقوق الشركة.

وتم استضافة ممثل شركة الاندلس وتم المداولة معه حول العقد المبرم معهم وقررت الهيئة العامة احالة كافة العقود المبرمة قديماً الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وحسب الصلاحيات ورفع توجيهه الى الهيئة العامة وتم المصادقة عليها بالأجماع.

ثالثاً- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً- مناقشة اجراء التسوية القيدية للأرصدة الدائنة والمدينة وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١- متابعة استحصال مبالغ في ذمة دوائر الدولة رغم فقدان كافة الاوليات بسبب احداث داعش الارهابي وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

٢- اطفاء مبلغ (٢١١٧٦٩٤) بذمة شركة ميداس وتمت المصادقة بالإجماع.

٣- اجراء التسوية القيدية لمبلغ (٤٥٩١٩٥١) فروقات موجودات وتم التصويت بالإجماع.

خامسا- توصي الهيئة بمتابعة فروقات موجودات لظروف غير عادية لأحداث ٢٠٠٣ - ٢٠١٤ ومتابعتها من خلال محكمة التعويضات وبإجمالي مبلغ قدره (١٣٦٧٤١٩٣٤٩) دينار وتم التصويت بالإجماع.

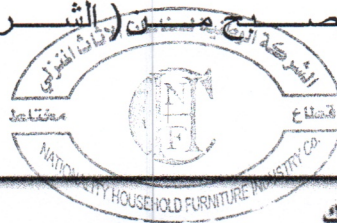
سادسا-: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بالإجماع.

سابعا - مناقشة موضوع تأسيس جمعية لإسكان وقررت الهيئة تأجيل هذا الامر حاليا.

ثامنا-: تم مناقشة مشروع الدخول بالأصباغ الحديثة واستيراد المواد الاولية وفق قانون الاستثمار الصناعي المختلط الخاص لسنة ١٩٩٨. قررت الهيئة العامة الموافقة على المشروع بعد استكمال الموافقات الرسمية من كافة القطاعات وتخويل مجلس الادارة لمتابعة الموضوع وتقديم دراسة حول المشروع الى الهيئة العامة وتم التصويت بالإجماع.

تاسعا-:

تم مناقشة تعديل اسم الشركة بإضافة نشاط تجاره عامة وتعديل منطوق المادة الاولى من عقد التأسيس وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة الوطنية ليصبح (الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي) الى



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

(الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي والمكتبي والتجارة العامة - مساهمة مختلطة). وتعديل عقد التأسيس للمادة (1) والمادة (3) لتصبح كالاتي:-

اولاً:- اسم الشركة:

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي والمكتبي والتجارة العامة - مساهمة مختلطة.

ثالثاً:- هدف الشركة:

تشجيع استثمار رأس المال بتوجيه وقيادة القطاع العام ومساهمته مالياً في حقل التنمية الوطنية وذلك في مجالات صناعات وإنتاج الأثاث المنزلي والمكتبي التجارة العامة ولغرض سد الحاجة المتزايدة على اقتنائه وتوفيره بالأسعار المناسبة وإنتاجه بالأسلوب النمطي المعتمد على طرائق التقنية الحديثة وأنه عن طريق تسييس مشروع هذه الشركة فإن تنفيذ ذلك يضيف معرفة فنية جديدة يستلزم من خلالها تعميق الاستفادة من خريجي المدارس الصناعية (فرع التجارة) وتوسع الشركة بعد تأسيسها لإعطاء الأولوية مرحلياً لإنتاج الأثاث المنزلي والمكتبي المتنوع كما تعمل على تطوير هذه الصناعات وتحسينها بما يتلائم والتطور الصناعي العام الذي يسود البلد.

وتمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

عاشرا تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط وبعد اجراء الانتخابات فاز بالعضوية الاصلية كل من:-

عدد الاسهم

المرشحون الاصليون

٨٧٩٥٠٠٠٠ سهم

١- محمد حسن ابراهيم

١٩٤٠٢٨٣٧٧ سهم

٢- حسن ابراهيم احمد

٥٠٠٠ سهم

٣- عبد محمد صالح

٣٩٠٠٠٠٠ سهم

٤- احمد عبد الكريم عبدالرزاق

٥٤٠٠١ سهم

٥- مهدي علي محمد

عدد الاسهم

الاحتياط

٣٩٠٠٠٠٠ سهم

١- عبد الناصر عبدالستار حسين

٧٩٢٦٣٤٨٠ سهم

٢- تمارة حسن ابراهيم

١٥٢١٧٧٨٠٢ سهم

٣- نهال حسن ابراهيم

١٤٥٠٠٠٠ سهم

٤- ابراهيم خالد ابراهيم

١٦٩٤١ سهم

٥- مصطفى محمد حسن

وتم المصادقة على الاعضاء المنتخبين من الاصليين والاحتياط وبالإجماع.

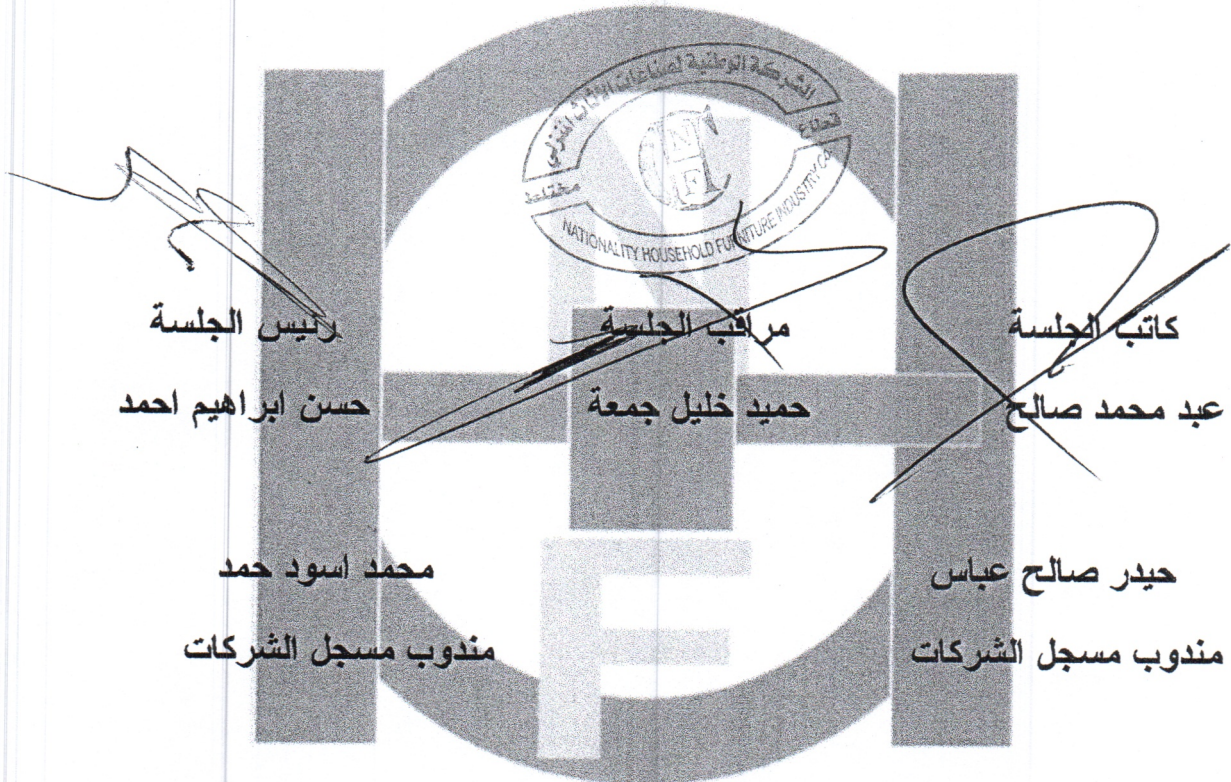
Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1.660,000,000) دينار عراقي

وبذلك تم ختم الجلسة بنفس اليوم والتاريخ



رئيس الجلسة

حسن ابراهيم احمد

محمد اسود حمد

مندوب مسجل الشركات

مراقب الجلسة

حميد خليل جمعة

كاتب الجلسة

عبد محمد صالح

حيدر صالح عباس

مندوب مسجل الشركات