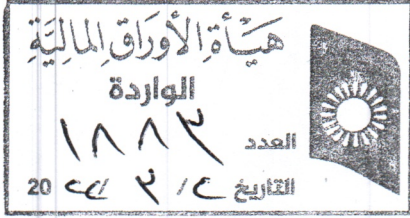




الأسهم المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٨٨ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ١

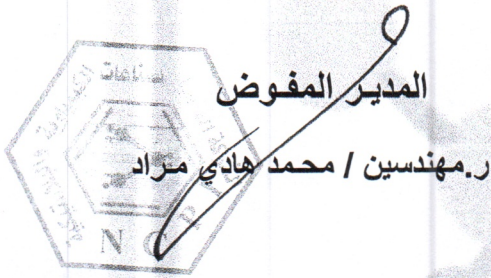
إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر اجتماع (غير مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً نسخة (غير مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي انعقد يوم
الاثنين الموافق 2022/2/28 ، لذا يرجى إعادة تداول أسهم الشركة.

للعلم مع التقدير

الرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



المدير المفوض

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

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ : / /

محضر لاجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

(مساهمة مختلطة)

المنعقد في بغداد - مقر الشركة يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٢/٢٨

استناداً الى أحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الاولى المنعقدة في الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٦ عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (م.م) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٢/٢٨ في قاعة الشركة في الزعفرانية / المنطقة الصناعية وقد ترأس الجلسة السيد محمد جبر عرار 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 عمار جمعة حسن والسيدة نهيل علي مجيد وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيدة أيسر ناصر جابر . وقد حضر اصالة وانابة ما مجموعه (١٠,٤٠٧,٦٢٤,٤٥٢) عشرة مليار واربعمائة وسبعة مليون وستمائة واربعة وعشرون الف واربعمائة واثنان وخمسون ستم . من أصل راس مال الشركة البالغ (١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليار ومائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة الف سهم وبنسبة (٦٩%) وقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وقد تم انتخاب السيد (محمد جبر عرار) رئيساً للهيئة .

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

www.ncpi.industry.gov.iq

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

ncpi2088@yahoo.com



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

أولاً :- تمت مناقشة الملاحظات الواردة بكتاب ديوان الرقابة المالية المرقم بالعدد ك/٨/٢٩/٣/٤٠ في ٢٠٢٢/١/٣ حول استخدام الشركة الاحتياطات لغرض سد جزء من العجز المتراكم واتخاذ القرارات اللازمة لغرض انجاز الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
وقررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل مجلس ادارة الشركة بكافة الصلاحيات والقرارات والمباحثات مع الرقابة المالية لتوصل الى الحل وتكون قرارات مجلس الادارة المتخذة من جراء التباحث ملزمة للتنفيذ لادارة الشركة على ان لا تتجاوز المدة لغرض حسم الموضوع مع الرقابة المالية (ثلاثون يوماً) من تاريخ انعقاد الهيئة العامة .

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على القرار اعلاه .

ثانياً :- أقرح ١٠% من مساهمين الشركة على إضافة الفقرات التالية وتمت الموافقة على إضافتها بالأجماع .

١- عدم رفع اي قابلو تابع لوزارة الكهرباء يمر ضمن ارضي الشركة الا بعد اخذ قرار قضائي بذلك وتعويض الشركة الخسائر الناجمة من جراء رفع القابلو ويكون التعويض حصراً" من وزارة الكهرباء وذلك للحفاظ على حقوق الشركة .

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

٢- اي طلب من جهة خارجية سواء حكومية او غير حكومية يضر بالبنى التحتية للشركة لا يجوز ذلك الا بموجب قرار قضائي وبعد التعويض عن الاضرار المسببة وتخويل مجلس ادارة الشركة وادارة الشركة باتخاذ الاجراء القانوني للحفاظ على حقوق الشركة .

وتمت المصادقة بالأجماع على ما ورد بالفقرتين (١ ، ٢) من ثانيا

وفي ختام الجلسة ختم المحضر

مراقب الجلسة
وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة
رعد عبد حمزة

رئيس الهيئة العامة
محمد جبر عرار

ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة حسن
نهيل علي مجيد

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