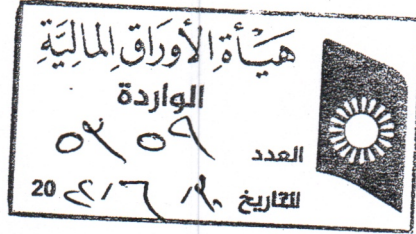




العدد: ٤٢٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٦



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/م حضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة..

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٦
(غير مصدق). للتفضل بالاطلاع..

مع الشكر والتقدير..

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) ٢٠٢٢/٦/٢٦

محمد كريم دشر
المدير المفوض

نسخة منه إلى:

- قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المساهمين/ مع الأوليات.



العدد :

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع
العقارية/ مساهمة مختلطة /بغداد -المسبح محلة ٩٢٩ زقاق ١٤ بناية ١٦ بتاريخ

٢٠٢٢/٦/٢٦

استناداً لأحكام المادة ٨٧ ثانياً وثالثاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ في مقر الشركة

وقد حضر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية السيد محمد نافع ودائرة تسجيل الشركات واستناداً إلى المادة ٩٥ أولاً فقد ترأس الاجتماع السيد محمود محمد جواد (نائب رئيس مجلس الإدارة) واستناداً إلى المادة ٩٥ ثانياً تم اختيار السيد عدنان حسين حسن مراقباً للجلسة والسيد حسين علي حمود كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (٥٤٨١٧٠٧٩٩٢) سهم خمسة مليارات وأربعمائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وسبعة الف وتسعمائة واثنان وتسعون سهم

من رأس مال الشركة والبالغ (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته (٨٧.٨٢٪) وعليه فقد تم إعلان اكتمال النصاب القانوني واستناداً لأحكام المادة ٩٥ ثالثاً تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد كرئيساً للهيئة العامة وبالإجماع

وبين ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن احكام المادة ٩٣ قد تحققت بإعلان النصاب القانوني لبدء الاجتماع وان دوره ينتهي بتحقيق المادة المذكورة وقد طلب مجموعة من المساهمين بقاء ممثل دائرة تسجيل الشركات في الاجتماع وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وقد طلبت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي البدء بفقرة الاقالة والانتخاب ومن بعدها مناقشة باقي فقرات الاجتماع وفق المادة ٨٩ ولكون دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تملك ما يزيد عن ٦٦٪ من رأس مال الشركة فقد تم البدء بمناقشة جدول الاعمال وبالشكل التالي :-

١ - مناقشة اقالة اعضاء مجلس الإدارة للقطاع الخاص ٤ أصليين ومثلهم احتياط وفي حالة الاقالة يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للقطاع الخاص ٤ أصليين ومثلهم احتياط وكما جاء بكتاب دائرة تسجيل الشركات ذي العدد ٦٣٨ في ٢٠٢٢/٦/٧.

وتم البدء بالاقتراع السري للتصويت على الاقالة من عدمها لأعضاء مجلس الإدارة القطاع الخاص وبعد انتهاء الاقتراع كانت النتائج بالشكل التالي

المصوتين مع الاقالة ٥٧٥٧٣٢٦٧٥ سهم
المصوتين ضد الاقالة ٣٥٥٩٤٤٤٤ سهم



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

وعليه تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على إقالة اعضاء مجلس الادارة للقطاع الخاص وبالاغلبية وتمت المباشرة بالانتخابات لغرض انتخاب اربعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط وبين ممثل دائرة تسجيل الشركات شروط العضوية وفق احكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات حيث تم التعريف باسماء المرشحين للانتخابات ومقدار الاسهم التي يمتلكها كل واحد منهم وعليه تم ترشيح السادة الاصليين والاحتياط لعضوية مجلس الادارة وهم :-
الاصليون

١- عباس جميل مجيد ٣٠٩٩٥٠٠٠ سهم

٢- عباس يقضان نذير ٢١٤٣٨٦٩٦١ سهم

٣- معتز وليد احمد ١٠٠٠٠ سهم

٤- عبد الامير مطر كاظم ١٠٠٠٠٠٠ سهم

٥- مقداد سعيد محمد علي ٢٥٦٢٧٠٠٠ سهم

الاحتياط

١- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ٢٢٠٣٣١ سهم

٢- مصطفى عبد الامير مطر ١٠٦٠٠٠٠٠٠ سهم

٣- بلال هيثم عبد المجيد ٥٠٠٠٠ سهم

٤- عبد الكريم هادي مهدي ١٠٠٠٠ سهم

وقد فاز بالانتخاب السري من الاصليين والاحتياط كل من :

الاصليين

١- عبد الامير مطر كاظم ١٣٧٠٢٠٠٠٠ سهم

٢- عباس يقضان نذير ١٢٩٠٧٥٣٩٨ سهم

٣- معتز وليد احمد ١٢٨٦٤٠٠٠٠ سهم

٤- عباس جميل مجيد ١٢٨٥١٥٥٠٠ سهم

الاحتياط

١- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ٥٥٦٠٢٩٧٧ سهم

٢- مصطفى عبد الامير مطر ١٢٥٤٤٤٥٨ سهم

٣- بلال هيثم عبد المجيد ٨٤٣٠٠٠ سهم

٤- عبد الكريم هادي مهدي ٣٨٠٠٠ سهم



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

٢ - مناقشة تقرير الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه تمت المصادقة على تقرير الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ من قبل الهيئة العامة وبالإجماع

٣ - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه تمت مناقشة التقرير واستفسرت كل من السيدة رجاء محمد سلمان ممثلة شركة اعادة التأمين العراقية والسيدة سوزان جاسم طاهر ممثلة شركة التأمين الوطنية حول عدم استحصال الايجارات المترتبة على المستأجرين لسنة ٢٠٢٠ وقد تم الاجابة على هذه الاستفسارات من قبل المدير المفوض للشركة حيث اوضح انه قد تم استحصال ما يقارب المليار دينار من المستأجرين فيما يخص المبالغ المترتبة بذمتهم كديون عن سنة ٢٠٢٠ وباقي المستأجرين المتلكأين فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واقامة دعاوى قضائية لاستحصال مبالغ الايجارات التي بذمتهم .

وقد اوضح المدير المفوض ومدير قسم الشؤون المالية والادارية بخصوص فقرة الغرامات التأخيرية وعدم وجودها بالعقود فان العقود يتم اعدادها من قبل المشاور القانوني للشركة . وتم الاستفسار عن بنائة السيد B وعن تلكؤ التسديد وتمت الاجابة بأن الشركة قد اتخذت الاجراءات القانونية بحق المستأجر وتم اقامت دعوى قضائية لاستحصال هذه المبالغ . وقد اوضح ممثل ديوان الرقابة المالية انه يفضل اخذ ضمانات نقدية من المستأجرين قبل التعاقد

واوضح السيد معتز وليد احمد انه من الصعوبة ايجاد مستأجرين يقومون بوضع ضمانات نقدية بالإضافة الى مبلغ الاجار السنوي عليه نرنتي اخذ خطاب ضمان من مصرف معتمد من البنك المركزي

وبخصوص عقد ارض العمارة وطلب المستثمرين والمرفق بتقرير الديون فقد قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة بكافة الصلاحيات القانونية اللازمة لحل الموضوع بما فيها تعديل فقرات العقد بين الطرفين وبما يخدم مصلحة الشركة . وقد اوصت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيدة سناء سعيد بمعالجة كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والعمل على عدم تكرارها

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتوزيع مقسوم الارباح بشكل نقدي ما نسبته ٢٤٪ من رأس مال الشركة والذي يمثل ٩١٪ من الفائض المتراكم القابل للتوزيع المتحقق من نشاط الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ .



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

٤ - الاعلان عن مناقصة تنفيذ مشروع المجمع التجاري (البارك) متعدد الطوابق في النجف الاشراف على ضوء التصاميم المعدة من قبل جامعة الكوفة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تأجيل الاعلان عن المناقصة لحين تقديم دراسة جدوى اقتصادية فنية هندسية وتقديمها في اجتماع الهيئة العامة القادم ٥ - مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء نمتهم بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاتفاق على ما يلي مكافأتهم بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار لكل عضو مجلس ادارة عن سنة ٢٠١٩ وبراء نمتهم وكذلك مكافأتهم بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار لكل عضو مجلس ادارة عن سنة ٢٠٢٠ وبراء نمتهم وايضا طلب عدد من المساهمين بمكافأة الموظفين العاملين بالشركة وكاتب الجلسة ومراقب الجلسة وقررت الهيئة العامة بالتوصية لمجلس الادارة بمكافأتهم بما يروه مناسباً وبعدها تم انتهاء الاجتماع بمباركة الجميع لتقديم أفضل الخدمات للشركة

رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة
عدنان حسين حسن

كاتب الجلسة
حسين علي حمود

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

عدي حسين

د. محمد حسن