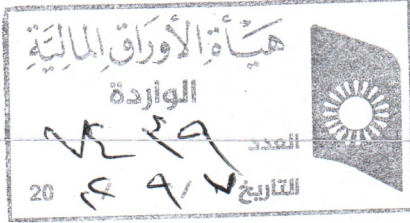




الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم: ٢١٥ / ١٠ / ١

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٩ / ٧



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 الأربعاء الموافق 2022/8/24 ، وسيتم إرسال المحضر (المصادق عليه) بعد مصادقة مسجل الشركات .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



المدير المفوض

الخبير / 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

٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩ مكتب المدير المفوض

٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨ قسم العقود

٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢ قسم التسويق

٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣ المزايدات



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية و البلاستيكية
(مساهمة مختلطة)

المنعقد في بغداد - الزعفرانية مقر الشركة يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٤١) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الخامسة المنعقدة في الشركة يوم الخميس المصادف ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (م . م) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢ في قاعة الشركة في الزعفرانية وترأس الاجتماع السيد محمد جبر عرار رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد وصفي سلمان كاظم مراقباً للجلسة والسيد رعد عبد حمزة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وبحضور مندوب مسجل الشركات السيدة نهيل علي مجيد وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والست ايسر ناصر جابر وممثلة الرقابة المالية د. عبير خالد احمد وقد حضر اصالة ووكالة ما مجموعه (١٠٥٧٧٦١٦٣٣٩) عشرة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون وستمائة وستة عشر الف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهماً تقريباً (٦٩,٦ %) من اصل رأس المال (١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠) وقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد جبر عرار رئيساً للهيئة .

وقد حضر عن المصرف الصناعي السيدة صبرية ثامر فارس وعن شركة التأمين الوطنية السيدة وفاء الياس وعن شركة اعادة التأمين العراقية السيدة رجاء محمد سلمان وعن شركة التأمين العراقية السيدة كريمة علي اكبر وعن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيدة كريمة دماك قاسم .

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزيدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

www.ncpi.industry.gov.iq

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

ncpi2088@yahoo.com



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

أولاً : كتاب ديوان الرقابة المالية ٨ / ٣٩ / ٣ / ٣١ / ٢١٥ في ٢٠٢٢/١١/١٧ بشأن اجراء التعديلات اللازمة على مبلغ الاحتياطات المستقطع منها لسد العجز .

— اطلعت الهيئة العامة على كتاب ديوان الرقابة المالية المبين في الفقرة اعلاه وبعد اجراء التعديلات واستناداً الى قرار الهيئة المتخذ في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ وقد احيطت الهيئة علماً بذلك .

ت مصادقة الهيئة العامة حول كتاب ديوان الرقابة المالية والمعالجة المحاسبية من قبل الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

ثانياً : اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق احكام المادة (٧٦ / ثانياً) (١) من قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأنها لمواجهة العجز الحاصل في الشركة .

تم مناقشة ما جاء في الفقرة اعلاه والاستماع الى مقترحات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة حول ما جاء بالمادة (٧٦ / ثانياً) (١) من قانون الشركات وزيادة رأس المال باستخدام الاحتياطات استناداً الى المادة (٥٥ / ثالثاً) من قانون الشركات وبعد المناقشة قررت الهيئة وبالإجماع عرض المقترحات المقدمة من السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة على ديوان الرقابة المالية لغرض ابداء الرأي ومن ثم اعادة عرضها على الهيئة العامة في الاجتماع القادم ، لغرض اتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

— تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة من قبل أعضاء الهيئة العامة وابدى السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن دور مجلس الإدارة في متابعة امور ومهام الشركة والنهوض بواقع الشركة رغم التحديات التي تواجه الشركة والظروف التي يمر بها البلد .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

رابعاً : الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .

— تمت مناقشة الفقرة اعلاه من جدول الأعمال والخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية وبعد المناقشة والاستيضاحات من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة مع السيدة رئيسة ديوان الرقابة المالية العاملة في الشركة د. عبير خالد احمد .

— تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

خامساً : مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

— ناقشت الهيئة العامة العجز المتراكم وقررت وبالإجماع اتخاذ ما يلي .

أ - استخدام الفائض المتحقق من الحسابات الختامية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والبالغ (٦٠٨٦١٢٢٣٦) لغرض اطفاء جزء من العجز المتراكم .

ب - استخدام مبلغ (١٦٨٨٨٥٠٠٠) والذي يمثل جزء من احتياطيات فروع الاسعار لغرض اطفاء جزء من العجز المتراكم وحسب موافقة ديوان الرقابة المالية ضمن كتابهم المرقم (ك/٨/٢٩/٣/٢٣٠٩٨)

المؤرخ في ٩ / ١٢ / ٢٠٢١ للسنة المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء في الفقرة خامساً والمصادقة عليها .

سادساً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

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 القوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزيدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

نتيجة ما ورد في اعلاه وللدور الفعال لكل من مجلس الإدارة وادارتها المتمثلة للسيد المدير المفوض ومنتسبي الشركة كافة في المحافظة على الشركة والعمل الجاد على زيادة ايراداتها وكذلك المحافظة عليها من المديونية ، قررت الهيئة العامة توجيه كتب شكر وتقدير الى كل من الجهات ادناه.

١ . رئيس واعضاء مجلس الادارة

٢ . المدير المفوض

٣ . منتسبي الشركة

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر .

المراقب
وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة
رعد عبد حمزة

رئيس الهيئة العامة
محمد جبر عرار

مسجل الشركات
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