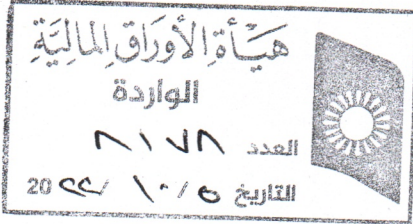




الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم: ٢٢٩/٨/١
التاريخ: ٤-٢٢٨/١٢

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

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً" نسخة مصدقة من قبل مسجل الشركات لمحضر اجتماع الهيئة العامة والذي
عقد يوم الأربعاء الموافق 2022/08/24 لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في
2020/12/31 .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة .

المدير المفوض
الخبير / محمد هادي مراد

نسخة منه/

..... مع التقدير

هيئة الأوراق المالية ✓

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة

Paul
e.c./10/10/10



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

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا 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 مراقبا 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 سهما تقريبا (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 النقاد 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

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

www.ncpi.industry.gov.iq

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

ncpi2088@yahoo.com

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-25 10:52 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



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 .

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

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 اعضاء الهيئة العامة وابدى السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن دور مجلس الادارة 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 وبالإجماع .



BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

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

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-25 10:52 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



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 والحسابات 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 فروقات الاسعار لغرض اطفاء جزء من العجز المتراكم وحسب موافقة ديوان الرقابة المالية ضمن كتابهم المرقم (ك/٨/٢٩/٣/٢٣٠٩٨) .

والمؤرخ 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



العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

www.ncpi.industry.gov.iq

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

ncpi2088@yahoo.com

مكتب المدير المفوض

قسم العقود

قسم التسويق

المزايدات

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-25 10:52 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

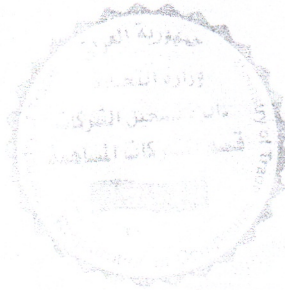
التاريخ : / /

نتيجة ما ورد في اعلاه وللدور الفعال لكل من مجلس الادارة 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



BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

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

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-25 10:52 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Iraq. The stamp includes the text 'جمهورية العراق - وزارة التجارة' and 'Ministry of Trade'. The signature is written in Arabic and includes the name 'عدي' (Adi).