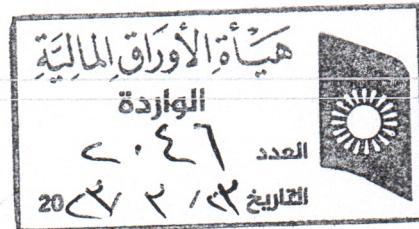




١٢٠ العدد :  
٢٠٢٣ ، ٢٢ ، ٢٠٢٣ التاريخ :



إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

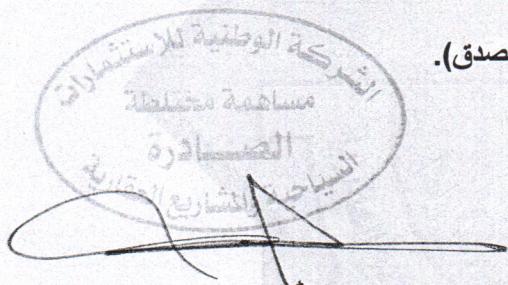
نرفق لكم طيًا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ 2023/2/7 (صدق).

للفضل بالأطلاع ..

مع التقدير ..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في 2023/2/7 (صدق).



Maher Abd Al-Hussein Jassam  
المدير المفوض  
٢٠٢٣/٢/٢٥

نسخة منه إلى:

- قسم الشؤون الإدارية والمالية/المساهمين.

Callah

~~100~~

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ في بغداد - المسبح - محله ٩٢٩ زقاق ١٤ - بناية ١٦

مقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد خلود حيران فنجان ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٢/٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد - المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات كل من الذوات السيدة نهيل علي مجید والسيد عدي حسن فرحان واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد معتز وليد احمد عضو مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - ثانياً تم اختيار السيد المساهم حامد عبد علي مراقباً للجنة والمساهم إسماعيل نصيف لطيف كاتباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة وانتابة ووكالة ما مجموعه ٤٦٢٣٦٥٠٦٥٥ أربعة مليارات وستمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة الف خمسون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومانة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته ٧٥% وتم ترشيح السيدة ضميماء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيساً للهيئة وال المباشرة بمدتهاج اجتماع الهيئة.

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه .  
حيث تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بفقرة (د) المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة . بالفقرة ثانية وثالثاً منه حيث ان اجازة هدم وبناء مجمع السدير التجاري المزمع إنشاؤه في محافظة النجف الاشرف بسبب المرتسم الحضري للمحافظة لم يستند الى كتاب صادر من جهة مختصه وأن المعلومات الموجودة بـ المرتسم الحضري قد تم منذ زمن لدى وزارة التخطيط العراقي كذلك لم يشير التقرير الى رقم الجلسة وتاريخها للهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وأن الشركة المذكورة قد اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية  
وعليه وجهت الهيئة العامة إدارة الشركة بمتابعة الموضوعين المذكورين في تقرير مجلس الإدارة وحسبيهما وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢١ والمصادقة عليه ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

حيث أفاد السيد جاسم كاظم جاسم الى الملاحظات المخالفة في تطبيق القوانين والتعليمات (ب) التي تخص تعليمات الاستقطاعات الضريبية . كذلك الفقرة ثانية بعدم قيام رئيس مجلس



الادارة بمتابعة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة المبينة في الجدول كما أشار الى الفقرة (٧) المدينون والدائنوں بالأرصدة المبينة في التقرير كذلك الفقرة (٩) النقدية من التقرير بعد استثمار الفائض النقدي المودع في حسابها المفتوح لدى المصارف وعدم ايداعها بشكل ودائع لغرض الاستفادة منها . حيث أوضح السيد المدير المفوض بأن الديون المترتبة بذمة السيد فراس محمد شريف قد تم تسديدها وتم تسديد جميع الضرائب المستحقة على الشركة كما أضاف السيد يقطنان نذير صالح بأن مستأجر فندق سبا قد ترتب بذمته ما يزيد عن خمسماية مليون دينار عن بدلات الإيجار والغرامات التأخيرية ورسم الطابع لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ مما أضر بالشركة وايراداتها يقتضي معالجة الموضوع بشكل مفصل بما يضمن حق الشركة وعدم اتهام المجلس بالتفصير في أداء واجباته .

حيث وجهت الهيئة العامة مجلس الادارة بالبحث عن المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي بفتح حساب ودائع ثابته لديها بما يضمن حق الشركة ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢١ والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣. مناقشة توزيع مقسم الأرباح والمصادقة عليه .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على توزيع مقسم الأرباح المتتحققة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين دينار من صافي الأرباح المتتحققة وتدوير المبلغ المتبقى ١٥٢٨٢٨٩٣ خمسة عشر مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار الى العام القادم .

٤. مناقشة فسخ عقد مطعم المضيف والمصادقة عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على فسخ عقد مطعم المضيف ومطالبة المستأجر بالمستحقات المتفق عليها وتخويل مجلس الادارة بعرض المرفق للإيجار او الاستثمار .

٥. مناقشة فقرات عقد السوق الاشوري وإدخال شريك والمصادقة عليه .

أوضحت السيدة ضميماء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي بأن هناك مبالغ مترتبة بذمة المستأجر كذلك بيان الكفاءة المالية للشريك .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ما يلى .



- يتم استحصال كافة الديون المترتبة بذمة المستأجر مع الغرامات التأخيرية خلال فترة ٣٠ يوما من تاريخ المصادقة على المحضر .
  - تقديم الكفاعة المالية للشريك الثالث .
  - بعدها يتم إضافته على عقد المساطحة .
  - تمديد مدة التأهيل لمدة سنة واحدة ببدل ضمن مدة العقد .
  - يتم اعداد ملحق عقد بذلك بعد تنفيذ ما جاء أعلاه .
٦. مناقشة طلب السيد عامر محمود عثمان بتحويل العقد من مشاركة الى عقد ايجار سنوي بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠ مانة وخمسة وسبعون مليون دينار والمصادقة عليه .
- حيث أوضح ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بأن يكون مبلغ المشاركة الثابت لا يقل عن ٢٥٠٠٠٠٠ مائتان وخمسون مليون دينار سنويا .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية على ما يلي
- يبقى عقد المشاركة مع تعديل نسبة مشاركة الشركة وبشكل ثابت بمبلغ لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠ مائتان مليون دينار سنويا وبنفس مدة العقد وأن يتم اعداد ملحق بعد ذلك .
٧. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافتهم .
- حيث بين ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بعدم صرف مكافأة اكثر من ٥ خمسة ملايين دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بما يلي .
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
  - قررت الهيئة العامة وبالأغلبية مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اسوة بالعام الماضي والبالغة ١٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار كل عضو .
  - قررت الهيئة العامة وبالاجماع تخويل المجلس مكافأة موظفي الشركة الموجودين حاليا عن (٤) اربعة رواتب لكل واحد منهم .

كما أضافت ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال السيدة ضميماء سلمان داود وفقاً للمادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته إضافة الفقرات المبينة أدناه على منهاج اجتماع الهيئة العامة .

حيث قررت الهيئة العامة وبالاجماع على إضافة الفقرات التالية .

أولاً. عدم قيام الدعاوى التي تمس نشاط الشركة من الغير اذا لم تكن مسنده الى دليل يعتبر قانونا وتحمل الطابع الشخصي بحق مجلس الإدارة او اي من اعضائه او موظفي الشركة الا من خلال القسم القانوني في الشركة وفي حال اقامتها خلافا لما تقدم فان الشركة تحتفظ بحقها القانوني لكل من اساء استخدام القوانين للأضرار بسمعتها وتحتفظ بحقها بمطالبه بالأضرار المادية والمعنوية التي تکبدتها جراء ما تقدم .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما جاء أعلاه .

ثانياً . متابعة كافة القضايا التي تهم الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لضمان حقوق الشركة على ضوء ما ترسمه القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة والسياسة العامة التي تقررها الهيئة العامة تحقيقاً لأهداف الشركة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء أعلاه .

وعليه ختم المحضر ...

ضمياء سلمان داود  
رئيس الهيئة  
٢٠١٢/٣/٢٥



ممثل دائرة تسجيل الشركات

حامد عبد علي  
مراقب الجلسة

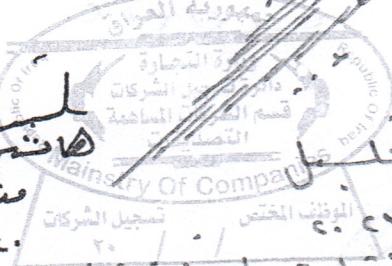
إسماعيل نصيف لطيف  
كاتب الجلسة  
٢٠١٢/٣/٧

عدي حسن فرحان  
٢٠١٢/٣/٢٠

نهيل علي مجيد  
٢٠١٢/٣/٢٠



د. كهنوت المنصب  
كتف المأمور  
باستئناف لغواط مخالفة لعم  
لائحة (٨٩) من القانون  
٢٠١٣/٢٠١٣  
السيد حمدي جابر  
وزير الشركات  
الجمهوريّة العراقيّة  
الصادر في بغداد  
٢٠١٣/٢٠١٣



وزارة التجارة- دائرة تسجيل  
الشركات- قسم الشركات  
المجاورة



العنوان :- محضر مجلس  
ادارة الوطنية للاستثمارات  
السياحية  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
20/03/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكّن من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يمكّنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



44542547011775X445425890630960

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلاؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

asmaa.trd

©GSCOM\_NDC2023