

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة
رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

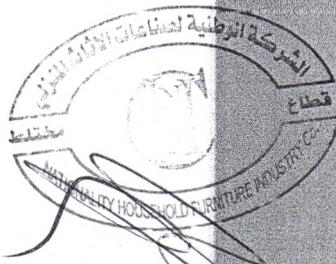
العدد: ١٠٠
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م / اعادة تداول

نهدىكم اجمل تحياتنا

اشارة الى كتابكم المرقم ذي العدد ٣٧٦/٩ في ٢٠٢٣/٢/٢٠
نرسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والمنعقد
في ٢٠٢٣/٢/١٥ لغرض اعادة التداول، كما ونعلمكم بانه سوف يتم
اضافة اسهم الزيادة بعد التصديق من قبل دائرة تسجيل الشركات
على محضر الهيئة العامة ولازالت المتابعة مستمرة من قبلنا



المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية
- الحسابات / الرقابة الداخلية
- الصادرة

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي

استناداً الى احكام المادة ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١/ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظراً لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في الموصل - مدخل حي الملايين في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٥

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد/ محمد حسن ابراهيم رئيس مجلس الادارة وبعد مرور المدة القانونية تم تعيين السيد (عبد محمد صالح) مراقباً للجلسة والسيد (حسن يونس صالح) كاتباً للجلسة وتم احتساب النصاب القانوني والذي بلغ (٨٦١,٠٣١,٠٨٣) سهم من اصل (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم رأس مال الشركة وبنسبة ٥١,٨% ويتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيد / حسن ابراهيم احمد رئيساً للجلسة وبدأت المناقشة العامة جدول الاعمال وكما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/١٣ وتم طرح من قبل اعضاء الهيئة العامة لأجل البحث عن امكانية تسويق المنتج وتخفيض الاسعار بما ينافس السوق المحلي ووجهت....

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة
راس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

الهيئة العامة مجلس الادارة لمعالجة زيادة النفقات واعداد دراسة لتطوير المنتج بما ينافس الاسعار المحلية وبعد الاطلاع تم التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنوات ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع.

٢- مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنوات المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة اكدت الهيئة العامة على ضرورة اجابة تقرير ديوان الرقابة المالية وتهيئة كافة الملاحظات الواردة فيه مستقبلاً وقررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

٣- ناقشت الهيئة العامة موضوع زيادة راس المال بنسبة ١٠٠% وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وبنسبة ١٠٠% وفق احكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات وبطريقة الاكتتاب وتمت المصادقة بالأغلبية مع تحفظ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال/نينوى وشركة التامين العراقية لجين الرجوع الى مراجعهم العليا.

٤- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على الفقرة الرابعة من اعلان الدعوة العامة حول الغاء قرارا الهيئة السابق والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٢٢ الفقرة ثامناً والمتضمن(الدخول بمشروع الاصباغ الحديثة واستيراد الاولية وفق قانون الاستثمار الصناعي وذلك بسبب عدم موافقة الجهة القطاعية وتمت الموافقة بالإجماع.

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة / رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

٥- مناقشة تعديل المادة الاولى والمادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة وذلك بتغيير اسم الشركة وازافة نشاط من (الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي) الى (الشركة الوطنية لصناعات الاثاث والاستثمارات الصناعية /مساهمة مختلطة) بعد استحصال موافقة الجهات القطاعية وتمت الموافقة بالإجماع لتصبح كالآتي :-

المادة الاولى / اسم الشركة (الشركة الوطنية للصناعات الاثاث المنزلي والاستثمارات الصناعية / مساهمة مختلطة)
المادة الثالثة/ هدف الشركة

تشجيع استثمار رأس المال بتوجيه وقيادة القطاع العام ومساهمته مالياً في حقل التنمية الصناعية وذلك في مجالات صناعات و انتاج الاثاث المنزلي والاستثمارات الصناعية ولغرض سد الحاجة المتزايد على اقتنائه وتوفيره بالأسعار المناسبة وإنتاجه بالأسلوب النمطي المعتمد على طرائق التقنية الحديثة عن طريق تسييس مشروع هذه الشركة ،فان تنفيذ ذلك يضيف معرفة فنية حديثة يستلزم من خلالها تعميق الاستفادة من خريجي المدارس الصناعية(فرع التجارة) وتوسعى الشركة بعد تأسيسها الاولية مرحلياً لإنتاج الاثاث المنزلي والاستثمارات الصناعية كما تعمل على تطوير هذه الصناعات وتحسينها بما يتلاءم والتطور الصناعي العام الذي يشهده البلد



Nationality Household
Furniture Industry
Company



شركة
نية لصناعات
لأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة
راس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

٦- استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اقترحت السيدة/ نهال حسن ابراهيم والتي تملك اكثر من ١٠% من الاسهم بإضافة فقرة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي وتمت الموافقة بالإجماع على اضافة فقرة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالية وتم الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالإجماع.

وبذلك ختمت الجلسة بنفس اليوم والتاريخ



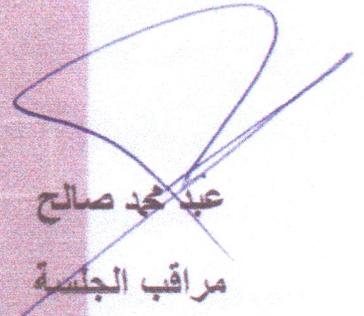
حسن ابراهيم احمد

رئيس الجلسة



حسن يونس صالح

كاتب الجلسة



عبدكدر صالح

مراقب الجلسة