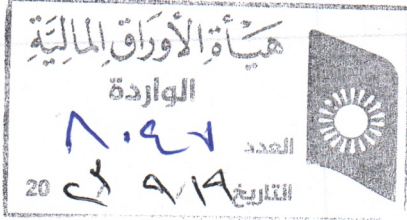




الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم : ١٤٧ / ١٠ / ١

التاريخ : ١٨ / ١٩ / ٢٠٢٢



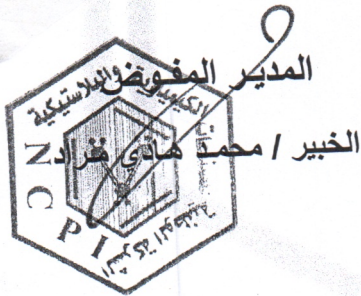
إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م / محضر اجتماع (مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من قبل مسجل الشركات لمحضر اجتماع الهيئة العامة والذي
عقد يوم الاثنين الموافق 2023/6/5 لمناقشة الحسابات الختامية لسنة 2021 .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة .



نسخة منه/

مع التقدير

هيئة الأوراق المالية

الشؤون المالية / المساهمين

ميادة

العنوان : بغداد - الزعفرانية
العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد
مكتب المدير المفوض ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩
قسم العقود ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨
قسم التسويق ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢
المزايدات ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (مساهمة مختلطة)
المنعقدة في بغداد / الزعفرانية وفي مقر الشركة ليوم الاثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٣

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١٩) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة في الشركة ليوم الخميس الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية و البلاستيكية (م . م) اجتماعها لمناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٣ في قاعة الشركة في الزعفرانية ، وترأس الاجتماع السيد محمد جبر عرار / رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد وصفي سلمان كاظم / مراقب للجلسة والسيد رعد عبد حمزة / كاتب لتدوين وقائع الجلسة وبحضور مندوبي مسجل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيد مصطفى حسن وممثلين عن هيئة الاوراق المالية الست ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس وممثلين عن الرقابة المالية السيدة ايمان كاظم والسيد محمد باشان ، وقد حضر اصالة ووكالة ما مجموع (٩,١٠٦,٠٦٩,٣٣٥) تسعة مليارات ومائة وستة مليون وتسعة وستون الفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون سهماً تقريباً (٦٠ %) من اصل رأس مال الشركة (١٥,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠) وقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد جبر عرار / رئيساً للهيئة بالإجماع .

وقد حضر عن المصرف الصناعي الست صبرية ثامر فارس وعن شركة التأمين الوطنية الست فاطمة عبد الرحيم وعن شركة اعادة التأمين العراقية السيد سامر سليم احمد وعن دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي الست كريمة دماك قاسم وعن شركة التأمين العراقية الست أدية عبد الملك محمد صالح .

العنوان : بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي : ص ب - ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

مكتب المدير المفوض

قسم العقود

قسم التسويق

المزادات

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

٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الوطنية للصناعات
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/08/2023

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

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



44580396489649X44580313997661573

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

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

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة اعضاء الهيئة العامة وقد ابدى السيد المدير المفوض وبشكل ايجازي عن ما تم انجازه في الشركة من اعمال الغاية منها تطوير الشركة وزيادة موجوداتها ، وبعد الانتهاء من العرض وقراءة التقرير .
تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تم عرض تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل السادة اعضاء الرقابة المالية ولعدم وجود اي استفسار حول التقرير .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبالإجماع .

ثالثاً : مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

١ - استناداً الى قرار الهيئة العامة المتخذ بالجلسة المنعقدة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢ الخاصة بمناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ والذي ينص على ان يتم عرض المقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة على ديوان الرقابة المالية لإبداء الرأي ، قام السيد المدير المفوض بتوضيح ما تم اجراءه والمراسلات بين ادارة الشركة وديوان الرقابة المالية والزيارة التي قام بها الى الرقابة المالية حيث تم اقتراح ما يلي :

أولاً : المقترح الأول : استخدام الاحتياطات لغرض تخفيض العجز المتراكم .
ثانياً : المقترح الثاني : استخدام الاحتياطات لغرض زيادة رأس المال وتخفيض العجز المتراكم .
ولا زال العمل والمتابعة مستمرة .

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



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

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



44580396489649X44580313997661573

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

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

وقد قام السيد المدير المفوض بعرض المقترحات المعروضة على ديوان الرقابة المالية لإبداء الرأي على السادة اعضاء الهيئة العامة وشرحها بالتفصيل والنتائج المرجوة منها لغرض تخفيض العجز المتراكم .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تحويل مجلس ادارة الشركة واستناداً لما ورد اعلاه بالمتابعة مع ديوان الرقابة المالية واتخاذ الإجراءات وحسب ملاحظة ديوان الرقابة المالية واعلام الهيئة العامة بهذه الإجراءات.

٢ - قررت الهيئة العامة استخدام الفائض المتحقق من الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١/ والبالغ (٧٥٣,٦٦٦,٧٦٨) دينار لغرض اطفاء جزء من العجز المتراكم ، ليصبح العجز المتراكم (١١٠٥٠٥٣١٠٧٥) أحد عشر مليار وخمسون مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون دينار .

تمت مصادقة الهيئة على ما جاء في الفقرة ثالثاً وبالاجماع .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

١ . نتيجة الدور الفعال لديوان الرقابة المالية العاملة في الشركة ومتابعة تقارير الشركة وجميع الامور المالية قررت الهيئة العامة توجيه كتاب شكر وتقدير الى رئيسة هيئة الرقابة المالية واعضاءها العاملين في الشركة .

٢ . طرح اعضاء الهيئة العامة نتيجة الدور الفعال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسيد المدير المفوض، قررت الهيئة توجيه كتاب شكر وتقدير لجهودهم المبذولة لغرض النهوض بواقع الشركة وتطويرها .

تم المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالاجماع



المراقب

وصفي سلمان كاظم

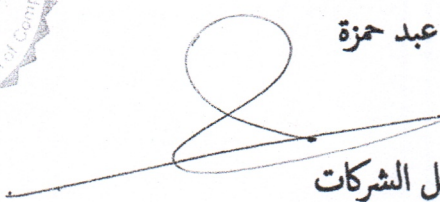

رئيس الهيئة العامة

محمد جبر عرار




كاتب الجلسة

رعد عبد حمزة


مسجل الشركات

نهيل علي مجيد / مصطفى حسن

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

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الوطنية للصناعات
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/08/2023

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

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



44580396489649X44580313997661573

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

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

