



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٢٥٧ / ١٠ / ١

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٥

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
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٣ .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



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

مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (مساهمة مختلطة)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣

استناداً إلى أحكام المواد (٨٧،١٠٢،١٠٣) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وبناءً على قرار مجلس الإدارة (الجلسة الاستثنائية الرابعة) المنعقدة في الشركة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٧ وبناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الهيئة العامة للشركة يوم الاحد الساعة الواحدة ظهراً الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد - الزعفرانية - المنطقة الصناعية واستناداً إلى أحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد محمد جبر عرار/ رئيساً للمجلس وتم تعيين السيد رعد عبد حمزة / كاتباً للجلسة والسيد وصفي سلمان كاظم مراقباً للجلسة وقد حضر أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (١٠٩٣٦١٧١٣٤٨) سهم عشرة مليار وتسعمائة وستة وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمان واربعون سهماً من أصل رأس مال الشركة ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبنسبة (٧٢%) وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم اختيار السيد محمد جبر عرار / رئيساً للهيئة .

وقد حضر مندوبي مسجل الشركات / السيد قاسم محمد فرج / والسيد حسين محمد / وعن المصرف الصناعي السيدة (صبرية ثامر فارس) / وعن شركة التأمين الوطنية (السيد فراس احمد سبع) / وعن شركة إعادة التأمين العراقية (السيد وائل عبد المطلب) / وعن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي (السيدة كريمة دماك قاسم) / وعن شركة التأمين العراقية (السيدة احلام جاسم هميلي) / وعن هيئة الاوراق المالية / (السيد سامر عبد العباس) / والسيد نور الدين علي .

وتم البدء بجدول الأعمال والمتضمن فقررة واحدة وهي انتخاب مجلس إدارة جديد من أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص . وقد ترشح لعضوية المجلس من الأصليين والاحتياط السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :-

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

السادة الأصليين :-

١. محمد هادي مراد .
٢. شيماء محي الدين إسماعيل .
٣. محمد جبر عرار .
٤. راضي رحيم زغير .
٥. ستار مكي رعد .
٦. غانم عبد علي هراطة .
٧. عبد الكريم هادي مهدي .

السادة الاحتياط :-

١. وصفي سلمان كاظم .
٢. شركة الاصباغ الحديثة .
٣. حسين علاء الدين ابراهيم .
٤. منقذ عبد اللطيف محمد .

وتم إجراء الاقتراع السري وقد فاز لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين الأسماء المدرجة أدناه:

<u>الأصوات التي حصلوا عليها</u>	<u>عدد الأسهم التي يمتلكها</u>	<u>السادة الأصليين</u>
٢٥٥٩٥٦٧٩٩٣	٧٣١٤٠٧٧	١- محمد هادي مراد
٢٣٢٧١٢٣٢٧٦	٥٠٠٠٠	٢- محمد جبر عرار
١٦٢٣٥٢٨٢٥٥	١٩٠٠٠	٣- شيماء محي الدين إسماعيل
١٥٥٨٣٢١٣٣٦	١٠٠٠٠	٤- راضي رحيم زغير

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



الأسهم المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار


الرقم :

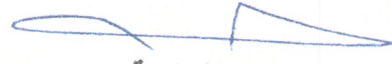
التاريخ : / /


كما فاز لعضوية مجلس الإدارة من الاحتياط الأسماء المدرجة أدناه :-

<u>الأصوات التي حصلوا عليها</u>	<u>عدد الأسهم التي يمتلكها</u>	<u>السادة الاحتياط</u>
٥٩٦٨٥٤٥٦	١٣٣٤٢٨٠٦	١. شركة الاصباغ الحديثة
٢٠٠٠	١٤٩٩٩	٢. حسين علاء الدين ابراهيم

وفي ختام الجلسة ختم المحضر


مراقب الجلسة
وصفي سلمان كاظم


كاتب الجلسة
رعد عبد حمزة


رئيس الهيئة العامة
محمد جبر عرار

ممثل مسجل الشركات
قاسم محمد / حسين محمد

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 المفاوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣