



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم : ٤٩١ / ١٠ / ١

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٦



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر اجتماع (مصدق)

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً" نسخة (مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي انعقد يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٣ .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (مصدق)

المدير المفوض
الخبير / محمد هادي مراد

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 رأسمال الشركة ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبنسبة (٧٢%) وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد جبر عرار / رئيساً للهيئة بالإجماع .

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

وتم البدء بجدول الأعمال والمتضمن الآتي :

١- 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 الفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

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

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

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 الموقر ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣