



العدد: ١٤٢
التاريخ: ١١ / ٦ / ٢٠٢٦



الى هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

الرفض / زنگنه اسون

تحية طيبة..

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨
(غير مصدق).

للتفضل بالأطلاع..

مع التقدير..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٦/٦/٨ (غير مصدق).

الشركة الوطنية للاستثمار
مساهمة مختلطة
السياحية والمشاريع العقارية

ماهر عبدالحسين جسام
المدير المفوض

١١ / ٦ / ٢٠٢٦

نسخة منه إلى:

- قسم الشؤون الإدارية والمالية/المساهمين.



العدد

٢٠٢ / / التاريخ

ترد تدارتنا كتاب بشير الى عدم حصول موافقة الجهة القطاعية وسيتم متابعة الموضوع ومعالجته قانوناً.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.

أوضح ممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور عدنان محمد جاسم ان هناك مبلغ ٤١.٢٩٢.٠٥١ دينار واحد واربعون مئوب ومائتان والثمان وتسعون الف وواحد وخمسون دينار يعود لعام ٢٠٠٢ مثبت خطاً على حساب تعويضات عن اضرار موجودات يستوجب معالجته وعكسه على حساب الاحتياطات ورد في الفقرة ٧/أ/١ من تقرير ديوان الرقابة المالية وهذه الملاحظة تكررت أكثر من سنة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة عكس الحساب اعلاه الى حساب احتياطي استبدال الموجودات والتصديق بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية للاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٤. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه. بينت السيدة رئيس الهيئة العامة بان الأرباح المتحققة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بلغت ٦٥٣,٦٧٣,٦٨٨ دينار وستة وثلاثون وخمسون مئوب وستة وثلاثة وسبعون الف وستة وثمانيون دينار لاغيرها وتنتشر ما نسبته ٢٦ % من رأس عمل . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وتد نصوت بالأغلبية على توزيع مبلغ قدره ١,٢٥٠,٦٣٥,٠٠٥ دينار ومائتان وخمسون مئوب وستة وخمسة وثلاثون الف وخمسة دنانير وتنتشر ٢٠% من رأس من الشركة.



العدد

٢٠٢ / / التاريخ

٥- ابراء ذمة ريس وأعضاء مجلس الإدارة وتخذ مكفنتهم واتخذ القرار المناسب بشانه .

قررت الهيئة العامة وبالاتماع على ابراء ذمة ريس وأعضاء مجلس الإدارة ومكفأة ريس مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٣٠٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ومكفأة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠ مئوتين دينار لكل عضو .

٦- مناقشة بيع استثمارات شركة في رؤوس اموال الشركات الاخرى والتي لم تحقق ارباح .
بعد المناقشة وبناء على ما ورد من ملاحظة مثبتة في تقرير ديوان الرقابة العامة عن جدوى الاحتفاظ بالاستثمارات في الشركات التي لم تحقق ارباح واتخذ الاجراء لازم بشانها وبالاتعاد التي الدراسة المعدة من قبل ادارة الشركة لتقييم استثمارها التي لم تحقق ارباح ولمعروضة على مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة بالاتظمة مع الاسهم في الشركات التي لم تحقق اي ارباح ونوارده ذكر تفصيليا في تقرير ديوان الرقابة العامة وكما من اناه :-

اسم تحية المستثمر به	الاسهم
شركة فندق اشور	٥٣٢٥٦
شركة بنوي لصناعات الغذائية	٤٤٩١٤٣
شركة العراقية لتففق البري	١٥٦٠٢٢٢٣٤
الشركة الوطنية لصناعة الاثاث العزني	٣٤٠٠٤٠٤
شركة البيرة الشرقية	٣٦٨١٨٧٣
مصرف الموصل للتعبئة والاستثمار	٤٩٥٣٣٨٦
شركة الخنيج للتأمين	٣٧٦٥٠٦٠٤
شركة الحمراء للتأمين	٦٣٣٠٨٦٥٨
شركة جزيرة السندباد السياحية	٧٥٠٠٠٠٠٠
شركة بغداد اسلاء لتجهيزات الغذائية	١٠٦٥٣١٠٧٩٤
مصرف شرق الاسط اعراقي	٢٦٢٣٥٢٣٢٧

٧- تعديل اسم المشروع الخاص بقطعة الارض في مجمع المدير السياحي في الموصل نورود سد المشروع في قرار الهيئة العامة السابق سهوا كمدينة لغاب حديثة في حين اسم المشروع لعقد هو مشروع سياحي متعدد الخدمات والذي تمت موافقة عليه في قرار مجلس الإدارة بحسبه المتعددة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ .

