



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الجلسة الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢٩

استنادا للدعوة الموجهة من قبل السيد (عباس جميل مجيد) / عضو مجلس الإدارة /
عضو قطاع خاص فقد عقد مجلس الإدارة جلسته الرابعة في تمام الساعة الثالثة من
ظهر يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٩ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وبحضور جميع اعضاء .

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من السيدة (خلود حيران فنجان) بالسادة الحضور .

الفقرة الأولى :-

باشر المجلس بتطبيق معلومات المادة (١١١) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ لانتخاب رئيس ونائب رئيس للشركة بالاقترح العلني حيث تم انتخاب كل من :-

- انتخاب السيدة (خلود حيران فنجان) / عضو اصلي / ممثل وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية / دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي / رئيسا للمجلس .
- انتخاب السيد (عباس جميل مجيد) / ممثل عن القطاع الخاص / نائبا للرئيس .

الفقرة الثانية :-

١- استنادا لانتهاء السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قرر مجلس الإدارة مكافأة
منتسبي مقر الشركة في بغداد والعاملين في مجمع السدير السياحي لدور غابات
الموصل للموجودين حاليا وبمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار لكل
منتسب (موظف) .

٢- كافاه المجلس كل من كاتب الجلسة السيد (حسين علي حمود) بمبلغ قدره
(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار ومراقب الجلسة (عدنان حسين حسن) بمبلغ
قدره (٧٥٠٠,٠٠٠) سبعمائه وخمسون الف دينار .



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

الفقرة الثالثة :-

تم الاطلاع على قائمة معلومات المادة (١٢٦) من دائرة تسجيل الشركات بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتم المصادقة عليه لسنة ٢٠٢٢ .



و عليه ختم المحضر

خلود حيران فنجان
رئيس مجلس الادارة
ممثل وزارة العمل

عباس جميل مجيد
نائب رئيس مجلس
الإدارة

علي ياسين عبد الرضا ناصر رسن لعيبي
عضو عام
ممثل وزارة الإسكان

علي ياسين عبد الرضا ناصر رسن لعيبي
عضو عام
ممثل هيئة السياحة

معزز وليد احمد
قطاع خاص

عبد الأمير مطر كاظم
ممثل شركة القدوة

عباس يقضان نذير
عضو خاص

TC2



Ministry of Companies in Iraq
In accordance with the Law of Companies
Mixed Contribution

Handwritten signature: *محمد عبد الوهاب*

Handwritten date: *٢٠١٦ / ١١ / ٢٠*

Official stamp of the Ministry of Companies, Iraq, with the following text:

جمهورية العراق
Ministry Of Companies
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
الموظف المختص
تسجيل الشركات
٢٠

TC2



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع
العقارية/ مساهمة مختلطة /بغداد -المسبح محلة ٩٢٩ زقاق ١٤ بناية ١٦ بتاريخ
٢٠٢٢/٦/٢٦

استناداً لأحكام المادة ٨٧ ثانياً وثالثاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ في مقر الشركة

وقد حضر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية السيد محمد نافع ودائرة تسجيل الشركات واستناداً إلى المادة ٩٥ أولاً فقد ترأس الاجتماع السيد محمود محمد جواد (نائب رئيس مجلس الإدارة) واستناداً إلى المادة ٩٥ ثانياً تم اختيار السيد عدنان حسين حسن مراقباً للجلسة والسيد حسين علي حمود كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (٥٤٨١٧٠٧٩٩٢) سهم خمسة مليارات وأربعمائة وواحد وثمانون مليوناً وستعمائة وسبعة الف وتسعمائة واثنان وتسعون سهم

من رأس مال الشركة والبالغ (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته (٨٧.٨٢٪) وعليه فقد تم إعلان اكتمال النصاب القانوني واستناداً لأحكام المادة ٩٥ ثالثاً تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد كرئيساً للهيئة العامة وبالإجماع

وبين ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن احكام المادة ٩٣ قد تحققت بأعلان النصاب القانوني لبدء الاجتماع وان دوره ينتهي بتحقيق المادة المذكورة وقد طلب مجموعة من المساهمين بقاء ممثل دائرة تسجيل الشركات في الاجتماع وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وقد طلبت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي البدء بفقرة الاقالة والانتخاب ومن بعدها مناقشة باقي فقرات الاجتماع وفق المادة ٨٩ ولكون دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تملك ما يزيد عن ٦٦٪ من رأس مال الشركة فقد تم البدء بمناقشة جدول الاعمال وبالشكل التالي :-

١ - مناقشة اقالة اعضاء مجلس الإدارة للقطاع الخاص ٤ أصليين ومثلهم احتياط وفي حالة الاقالة يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للقطاع الخاص ٤ اصليين ومثلهم احتياط وكما جاء بكتاب دائرة تسجيل الشركات ذي العدد ٢٠٦٣٨ في ٢٠٢٢/٦/٧ .

وتم البدء بالاقتراع السري للتصويت على الاقالة من عدمها لأعضاء مجلس الادارة القطاع الخاص وبعد انتهاء الاقتراع كانت النتائج بالشكل التالي
المصوتين مع الاقالة ٥٧٥٧٣٢٦٧٥ سهم
المصوتين ضد الاقالة ٣٥٥٩٤٤٤٤ سهم



العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

وعليه تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على إقالة اعضاء مجلس الادارة للقطاع الخاص وبالاجلبية

وتمت المباشرة بالانتخابات لغرض انتخاب اربعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط وبين ممثل دائرة تسجيل الشركات شروط العضوية وفق احكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات حيث تم التعريف باسمااء المرشحين للانتخابات ومقدار الاسهم التي يمتلكها كل واحد منهم وعليه تم ترشيح السادة الاصليين والاحتياط لعضوية مجلس الادارة وهم :-

الاصليون

- ١- عباس جميل مجيد ٣٠٩٩٥٠٠٠ سهم
- ٢- عباس يقضان نذير ٢١٤٣٨٦٩٦١ سهم
- ٣- معتز وليد احمد ١٠٠٠٠٠ سهم
- ٤- عبد الامير مطر كاظم ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم
- ٥- مقداد سعيد محمد علي ٢٥٦٢٧٠٠٠ سهم

الاحتياط

- ١- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ٢٢٠٣٣١ سهم
 - ٢- مصطفى عبد الامير مطر ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم
 - ٣- بلال هيثم عبد المجيد ٥٠٠٠٠٠ سهم
 - ٤- عبد الكريم هادي مهدي ١٠٠٠٠٠ سهم
- وقد فاز بالانتخاب السري من الاصليين والاحتياط كل من :

الاصليين

- ١- عبد الامير مطر كاظم ١٣٧٠٢٠٠٠٠٠ سهم
- ٢- عباس يقضان نذير ١٢٩٠٧٥٣٩٨ سهم
- ٣- معتز وليد احمد ١٢٨٦٤٠٠٠٠٠ سهم
- ٤- عباس جميل مجيد ١٢٨٥١٥٥٠٠ سهم

الاحتياط

- ١- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ٥٥٦٠٢٩٧٧ سهم
- ٢- مصطفى عبد الامير مطر ١٢٥٤٤٤٥٨ سهم
- ٣- بلال هيثم عبد المجيد ٨٤٣٠٠٠ سهم
- ٤- عبد الكريم هادي مهدي ٣٨٠٠٠ سهم



T22



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

٢ - مناقشة تقرير الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه تمت المصادقة على تقرير الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ من قبل الهيئة العامة وبالإجماع

٣- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه تمت مناقشة التقرير واستفسرت كل من السيدة رجاء محمد سلمان ممثلة شركة اعادة التأمين العراقية والسيدة سوزان جاسم طاهر ممثلة شركة التأمين الوطنية حول عدم استحصال الايجارات المترتبة على المستأجرين لسنة ٢٠٢٠ وقد تم الاجابة على هذه الاستفسارات من قبل المدير المفوض للشركة حيث اوضح انه قد تم استحصال ما يقارب المليار دينار من المستأجرين فيما يخص المبالغ المترتبة بذمتهم كديون عن سنة ٢٠٢٠ وباقي المستأجرين المتلكئين فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واقامة دعاوى قضائية لأستحصال مبالغ الايجارات التي بذمتهم .

وقد اوضح المدير المفوض ومدير قسم الشؤون المالية والادارية بخصوص فقرة الغرامات التأخيرية وعدم وجودها بالعقود فأن العقود يتم اعدادها من قبل المشاور القانوني للشركة . وتم الاستفسار عن بناية السيد B وعن تلكؤ التسديد وتمت الاجابة بأن الشركة قد اتخذت الاجراءات القانونية بحق المستأجر وتم اقامت دعوى قضائية لاستحصال هذه المبالغ . وقد اوضح ممثل ديوان الرقابة المالية انه يفصل أخذ ضمانات نقدية من المستأجرين قبل التعاقد

واوضح السيد معتز وليد احمد انه من الصعوبة ايجاد مستأجرين يقومون بوضع ضمانات نقدية بالإضافة الى مبلغ الايجار السنوي عليه نرتني اخذ خطاب ضمان من مصرف معتمد من البنك المركزي

وبخصوص عقد ارض العمارة وطلب المستثمرين والمرفق بتقرير الديون فقد قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات القانونية الازمة لحل الموضوع بما فيها تعديل فقرات العقد بين الطرفين وبما يخدم مصلحة الشركة وقد اوصت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيدة سناء سعيد بمعالجة كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والعمل على عدم تكرارها

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتوزيع مقسوم الارباح بشكل نقدي ما نسبته ٢٤٪ من رأس مال الشركة والذي يمثل ٩١٪ من الفائض المتراكم القابل للتوزيع المتحقق من نشاط الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ .



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

٤ - الاعلان عن مناقصة تنفيذ مشروع المجمع التجاري (البارك) متعدد الطوابق في النجف الاشرف على ضوء التصاميم المعدة من قبل جامعة الكوفة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تأجيل الاعلان عن المناقصة لحين تقديم دراسة جدوى اقتصادية فنية هندسية وتقديمها في اجتماع الهيئة العامة القادم

٥ - مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع على ما يلي مكافأتهم بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار لكل عضو مجلس ادارة عن سنة ٢٠١٩ وبراء ذمتهم وكذلك مكافأتهم بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار لكل عضو مجلس ادارة عن سنة ٢٠٢٠ وبراء ذمتهم وايضا طلب عدد من المساهمين بمكافأة الموظفين العاملين بالشركة وكاتب الجلسة ومراقب الجلسة وقررت الهيئة العامة بالتوصية لمجلس الادارة بمكافأتهم بما يروه مناسباً وبعدها تم انهاء الاجتماع بمباركة الجميع لتقديم أفضل الخدمات للشركة

Tc2

رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة
عدنان حسين حسن

كاتب الجلسة
حسين علي حمود

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

عدي حسين

د.محمد حسن

٢٠٠٤



وزارة التجارة

Ministry of Commerce

Handwritten signature and date: ٢٠٠٤ / ١١ / ١٦

Official stamp of the Ministry of Companies, Iraq, with handwritten text: "دائرة تسجيل الشركات" and "قسم الشركات المساهمة".

Official stamp of the Ministry of Companies, Iraq, with handwritten text: "تسجيل الشركات" and "٢٠".

TCC2



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الجلسة الاستثنائية الأولى
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

استنادا للدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة (محمود محمد علوش) عقد مجلس الإدارة جلسته الاستثنائية الأولى في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٦/١٦ في مقر الشركة وبحضور جميع أعضاء القطاع الخاص وتعذرت السيدة (خلود حيران فنجان) عن الحضور بسبب ظرف طارئ .
وبدء الاجتماع بكلمة ترحيبية من السيد رئيس مجلس الإدارة (علي ياسين عبد الرضا) بالسادة الحضور .

الفقرة الأولى :-

اطلع المجلس على كتاب دائرة تسجيل الشركات بالعدد ٢٠٢٣٨ في ٢٠٢٢/٦/٧ والمتضمن كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم (١٧٠٥) في ٢٠٢٢/٦/٥ في إضافة فقرة على منهاج اجتماع الهيئة العامة بخصوص اقالة وانتخاب أعضاء القطاع الخاص وعليه قرر المجلس ما يلي :-

قــــــــرار

استنادا لقرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/١٢ قرر المصادقة على تعديل منهاج اجتماع الهيئة العامة بأضافة فقرة الإقالة والانتخاب ووجه إدارة الشركة بالإعلان والتنوية في الصحف اليومية .

الفقرة الثانية :-

اطلع المجلس على قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة عمل بغداد الرصافة بالعدد ٢٩٥ / عمل / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ والمكتسب الدرجة القطعية وتمييزه بموجب القرار المرقم ٣١٥ في ٢٠٢٢/٤/١٠ والقاضي بصرف مستحقات السيد



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

(إسماعيل نصيف لطيف) من الاجازات المتراكمة بمبلغ مقداره (١٦,٦٥٠,٠٠٠) ستة عشر مليون وستمئة وخمسون الف دينار و (٤٠٢,٠٠٠) واربعمئة الف واثنان الف دينار مبلغ المصاريف والرسوم أي مجموع المبلغ قدره (١٧,٠٥٢,٠٠٠) سبعة عشر مليون واثنان وخمسون الف دينار وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :-

ق ر ر

المصادقة على تنفيذ قرار المحكمة المذكور أعلاه بصرف المبلغ مع أجور المحاماه .

الفقرة الثالثة :-

اطلع المجلس على الإنذار المرقم (١٤٤٩١) في ٢٠٢٢/٦/١٦ المقدم من قبل السيد (نوفل رحيم حسب الله) مدير الشؤون القانونية والمتضمن إيداع بدل ايجار بناية السيد B للفترة من ٢٠٢٢/٣/١٥ ولغاية ٢٠٢٢/٧/١٤ لدى كاتب عدل الكرادة بمبلغ قدرة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :-

ق ر ر

عدم الموافقة على استلام المبلغ والاستمرار بالإجراءات القانونية بفسخ العقد واستلام البناية .

الفقرة الرابعة :-

اطلع المجلس على كتاب هيئة النزاهة بالعدد ١١٨٥٤ في ٢٠٢٢/٦/٧ والمتضمن امر استقدام بحق كل من السيد يقضان نذير صالح / عضو مجلس الإدارة والسيد إسماعيل نصيف لطيف / المدير المفوض السابق للشركة والسيد علي جعفر محمد الحلو / رئيس مجلس الإدارة سابقا حيث وجه المجلس مدير قسم الشؤون المالية والإدارية ومدير قسم الشؤون القانونية ببيان الرأي حول تفاصيل الكتاب أعلاه (سينما غرناطة) وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :-



Mixed Contribution

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

قرار

وجه المجلس إجابة هيئة النزاهة من قبل إدارة الشركة استنادا الى بيان رأي مدير قسم الشؤون المالية والإدارية ومدير قسم الشؤون القانونية والمتضمن ما يلي :-

أ- تم الإعلان عن بيع عقار سينما غرناطة (١/٢٧٩ قهوة شكر) في جريدة المشرق بالعدد ٢٥٨٤ في ٢٠١٧/٧/٢٣ وجريدة العراق بالعدد ٣٨٩ في ٢٠١٧/٦/١٢ استنادا الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المعدل .

ب- بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ قرر مجلس إدارة الشركة مخاطبة شركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بكتابنا ٣٨٧ في ٢٠١٧/٨/٢٠ وكتابنا ٤٠٦ في ٢٠١٧/٨/٢٢ (مرفق نسخته من حضور المزايدة) .

ت- بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ تم عرض موضوع شراء سينما غرناطة على الهيئة العامة للشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على شراء العقار بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .

ث- تم الحصول على الموافقات الأصولية من مساهمي شركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني على بيع العقار , وتمت المصادقة من قبل الهيئة العامة لشركة بابل على بيع العقار بتاريخ ٢٠١٩/١/١٧ و ٢٠٢٠/١/٢٩ .

ج- لا يوجد أي اشكال قانوني في عملية شراء العقار المرقم (١/٢٧٩ قهوة شكر) حيث تم دفع المبلغ استنادا الى قرار مجلس الإدارة كون تم شراؤه وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة الذي ينص على انه في حالة عدم تسديد ٨٠٪ من اصل المبلغ خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ الإحالة يعتبر المشتري ناكلا وتصادر التأمينات .

ح- لازالت إجراءات الشركة مستمره لتحويل ملكية العقار باسم الشركة واخرها كتاب دائرة التسجيل العقاري بالعدد ٦٧٠٦/١/٦/٥ في ٢٠٢٢/٥/١٠ المعنون الى دائرة السينما والمسرح المتضمن تزويدهم بالموافقات الأصولية من قبل وزير الثقافة ومجلس الإدارة بالبيع ليتسنى لهم اجراء اللازم .



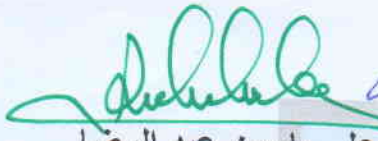
العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /


الفقرة الخامسة :-

تم الاطلاع على قائمة معلومات المادة (١٢٦) من دائرة تسجيل الشركات وتم المصادقة عليه لسنة ٢٠٢٢ .


وعليه ختم المخضّر



علي ياسين عبد الرضا
رئيس مجلس الادارة
عضو / عام


محمود محمد علوش
نائب رئيس مجلس الادارة


ناصر رسن لعبي
عضو / عام
ممثل وزارة الاسكان


يقضان نذير صالح
عضو / خاص


مقداد سعيد محمد
عضو / خاص


عبد الامير مطر كاظم
ممثل شركة القدوة





National Company for
Investment & Real Estate
Mixed Contribution



Handwritten signature and date: 17/1/2017

TC2

