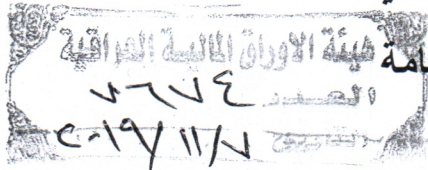




العدد: ٥٧٦

التاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ٢

الى / سوق العراق للأوراق المالية



م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

طيا نسخة من اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/7/25 مصادق عليه من دائرة تسجيل الشركات.

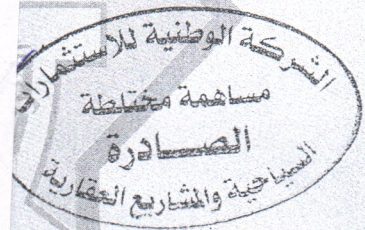
للتفضل بالاطلاع..

مع التقدير..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٠١٩/٧/٢٥ (مصدق).

عبدالكريم هادي مهدي
المدير المفوض
٢٠١٩ / ١١ / ٢



نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية/للتفضل بالاطلاع..مع التقدير.
- مركز الإيداع العراقي/للتفضل باحتساب الأرباح وفق النسبة المحددة..مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الإدارة.
- مكتب المدير المفوض.
- قسم الشؤون المالية/المساهمين.

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في ٢٥/٧/٢٠١٩

للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - شركة مساهمة /

بغداد / المسبح / م ٩٢٩ ز ١٤ د ١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وقرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٩/٣٥ في ٢٥/٧/٢٠١٩ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٥/٧/٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم واستناداً لأحكام المادة ٩٥ أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد يقظان نذير صالح نائب رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة ٩٥ ثانياً تم اختيار السيد راند حارس بهنام مراقباً للجلسة والسيد اسماعيل نصيف لطيف كاتباً لوقائع الجلسة وبالنظر لحضور منيحمل أصالة وأتابه ووكالة ما مجموعه ٥٢٣٩٧٥٧٤١٣ سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة مانسبته (٨٣%) وعليه فقد تم اعلان اكتمال النصاب القانوني وتم انتخاب السيد يقظان نذير صالح رئيساً للهيئة العامة وبدأ مناقشة الاجتماع وكما يلي

١ - الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .

قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعمال التي أنجزت خلالها والجهود التي بذلت لتحقيقها وأوضح الاعمال التي لا تزال قيد الانجاز .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية مع السيدة بشرى عبدالله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالمدينون والدائنون والتي أوضحها السيد ماهر عبد الحسين جسام مدير الشؤون المالية بأن تلك المبالغ بمجملها تمثل الديون المترتبة بذمة وزارة المالية عن تعويض الشركة لأرض كربلاء العائدة لها كما أوضحت السيدة بشرى عبدالله بأن الشركة سلكت كل الطرق المتاحة بمطالبة الوزارة المذكورة بتسديد مبلغ التعويض .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣- مناقشة توزيع مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

عرض السيد ماهر عبد الحسين جسام مدير الشؤون المالية الفائض المتراكم المتحقق لسنة ٢٠١٨ البالغ ١١٣٧٠١٩٣٨٧ دينار (مليار ومائة وتسعة وستون مليون وتسعة عشر الف وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار) القابل للتوزيع .

وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على توزيع ارباح نقدية قدرها ١١٢٥٥٧١٥٠٥ دينار (مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الف وخمسون وخمسة دينار) والتي تشكل ما نسبته (١٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) دينار ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون دينار) وتدوير المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (١١٤٤٧٨٨٢) دينار إحدى عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة واثنان وثمانون دينار .

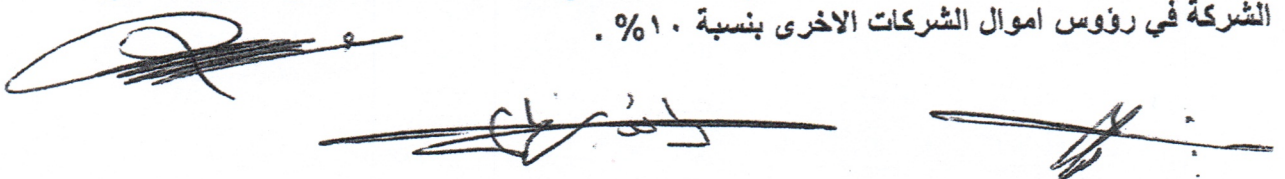
٤- مناقشة تنزيل موجودات مجمع السدير السياحي التي تلفت نتيجة الاعمال الارهابية التي حدثت في مدينة الموصل وتنزيلها من الاحتياطات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن موجودات مجمع السدير قد دمرت وحرقت بالكامل نتيجة الاعمال الارهابية والتي تم توثيقها لدى الجهات المعنية وبقرار قضائي .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تنزيل موجودات مجمع السدير السياحي وفق النظام المحاسبي الموحد .

٥- مناقشة عمل مخصص انخفاض اسعار استثمارات الشركة في رؤوس اموال الشركات الاخرى بنسبة ١٠% من الكلفة الكلية واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على عمل مخصص انخفاض اسعار استثمارات الشركة في رؤوس اموال الشركات الاخرى بنسبة ١٠% .



٦- مناقشة فقرات عقد ارض البصرة المعدلة مع شركة MKG للمقاولات والاستشارات الهندسية محدودة المسؤولية لبنانية الجنسية واتخاذ القرار المناسب .

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن الهيئة العامة قد صادقت على عقد استثمار ارض البصرة بالأجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ كما صادقت على تعديل بعض فقرات العقد وبالإجماع في اجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٤/٢٣ لا أن هناك فقرتين قد اعترضت شركة MKG على تنفيذها وهي الفقرة

- تقديم خطاب ضمان من مصرف حكومي معتمد لفترة أقصاها ٢٠١٩/٥/٢١ وبخلافه يعتبر العقد مفسوخا .

وذلك بسبب مخالفتها للإعلان المنشور والصيغة العقدية المتفق عليها بقرار الهيئة العامة السابق بتقديم خطاب ضمان عن حسن تنفيذ المشروع ودفع بدل الايجار ولا يشترط من مصرف حكومي كما قامت الشركة المذكور برهن عقار لصالح شركتنا بمبلغ خطاب الضمان البالغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ستمائة مليون دينار لحين عرض الموضوع على هيئكم الموقرة للبت بالموضوع .

- تحديد سريان العقد باعتبار أن الشركة المذكورة لازالت لم تستلم الارض أو المباشرة بالإجراءات الأخرى من ضمنها اخراج المتجاوزين وغيرها .
كما استمعت الهيئة الى شرح مفصل على واقع شركة MKG من قبل رئيس مجلس إدارتها السيد علي عبد الستار ومديرها المفوض السيد زين العابدين احسان محمد علي . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ما يلي .

بخصوص الفقرة الاولى قررت الهيئة العامة وبالأغلبية اعتماد رهن العقار المرقم ٣٧٢/٧ الجبيلة بمساحة ٣ اوك' و ١٩٦ م باسم السيد علي عبد الستار سلمان رئيس مجلس إدارة شركة MKG لصالح شركتنا وبمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ستمائة مليون دينار على أن يقدم تعهد خطي مصدق لدى كاتب العدل بعدم ممانعته تصرف شركتنا به في حالة اخفاق الشركة المذكورة بتنفيذ بنود العقد .

بخصوص الفقرة الثانية قررت الهيئة العامة وبالإجماع اعتماد تاريخ ٢٠١٩/٧/١٣ تاريخ مصادقة مجلس الادارة على المخططات الاولى المعدة من قبل شركة CAP والمصادق عليها من قبل جامعة الفرات الاوسط التقنية - الكلية التقنية - المسيب - تاريخ سريان العقد .

٧- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

كما قررت الهيئة العامة بالأغلبية مكافئتهم بما يلي :-

رئيس مجلس الادارة (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين دينار .

اعضاء مجلس الادارة (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار .

تجوز مجلس الادارة بمكافاة عاملين الشركة .



يقتان نذير صالح
رئيس الهيئة

راند حارس بهنام
مراقب الجلسة

اسماعيل نصيف لطيف
كاتب الجلسة

مازن احمد هاشم
مندوب المسجل