

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

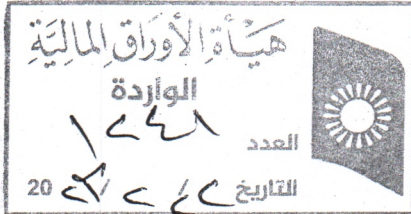
مساهمة مختلطة
رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

العدد: ٤٨
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية



نرفق ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد في
٢٠٢٣/٢/١٥ للتفضل بالاطلاع والعلم.

ولكم منا فائق الشكر والتقدير



المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد

تم الاستلام من طريق البريد
حسباً لعدد ٢٢/١٠/٢٠٢٣
نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية
- الحسابات / الرقابة الداخلية
- الصادرة

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

استناداً الى احكام المادة ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١/ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظراً لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في مقر الشركة الكائن في الموصل - مدخل حي الملايين في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٥

وعملأ بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد/ محمد حسن ابراهيم وبعد مرور المدة القانونية تم تعيين السيد (عبد محمد صالح) مراقباً للجلسة والسيد (حسن يونس صالح) كاتباً للجلسة وتم احتساب النصاب القانوني والذي بلغ (٨٦١٠٣١٠٨٣) سهم من اصل (١٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم رأس مال الشركة ويتسببة ٥١,٨% وبتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيد / حسن ابراهيم احمد رئيساً للجلسة وبدأ وناقشت الهيئة العامة جدول الاعمال وكما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/١٣ وتم الطرح من قبل اعضاء الهيئة العامة لأجل البحث عن امكانية تسويق المنتج وتخفيض الاسعار بما ينافس السوق المحلي ووجهت....



الهيئة العامة مجلس الادارة لمعالجة زيادة النفقات واعداد دراسة لتطوير
المنتوج بما ينافس الاسعار المحلية وبعد الاطلاع تم التصويت على
تقرير مجلس الادارة بالإجماع.

٢- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة اكدت الهيئة العامة على ضرورة اجابة
تقرير ديوان الرقابة المالية وتهيئة كافة الملاحظات الواردة فيه مستقبلاً
تمت الموافقة بالإجماع على الحسابات الختامية للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

٣- ناقشت الهيئة العامة موضوع زيادة رأس المال بنسبة ١٠٠% وبعد
المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وبنسبة
١٠٠% وفق احكام المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات وتمت المصادقة
بالأغلبية مع تحفظ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعراق/ نينوى
وشركة التأمين العراقية لحين الرجوع الى مراجعهم العليا.

٤- تم التصويت بالإجماع على الفقرة الرابعة من اعلان الدعوة العامة حول
الغاء قرارا الهيئة السابق والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٢٢ وذلك بسبب عدم
موافقة الجهة القطاعية وتمت الموافقة بالإجماع.

٥- مناقشة تعديل المادة الاولى والمادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة وذلك
بتغيير نشاط الشركة من (الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي) الى
(الشركة الوطنية لصناعات الأثاث والاستثمارات الصناعية/ مساهمة
مختلطة) بعد استحصال موافقة الجهات القطاعية وتمت الموافقة بالإجماع.

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

٦- استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اقترحت السيدة/ نهال حسن ابراهيم والتي تملك اكثر من ١٠% من الاسهم بإضافة فقرة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي وتمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

وبذلك ختمت الجلسة بنفس اليوم والتاريخ

حسن ابراهيم احمد
رئيس الجلسة

عبد محمد صالح
مراقب الجلسة

حسن يونس صالح
كاتب الجلسة