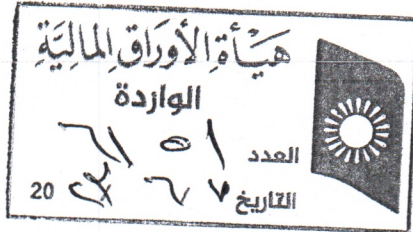




الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ١٢٠ / ١٠ / ١
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٧

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

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم طياً" نسخة (غير مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي انعقد يوم الاثنين الموافق 2023/6/5 ، وسيتم إرسال المحضر (المصادق عليه) بعد مصادقة مسجل الشركات .

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير 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



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (مساهمة مختلطة)

المنعقدة في بغداد / الزعفرانية وفي مقر الشركة ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ٦ / ٥

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١٩) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة في الشركة ليوم الخميس الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية و البلاستيكية (م . م) اجتماعها لمناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ٦ / ٥ في قاعة الشركة في الزعفرانية ، وترأس الاجتماع السيد محمد جبر عرار / رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد وصفي سلمان كاظم / مراقب للجلسة والسيد رعد عبد حمزة / كاتب لتدوين وقائع الجلسة وبحضور مندوبي مسجل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيد مصطفى حسن وممثلين عن هيئة الاوراق المالية الست ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس وممثلين عن الرقابة المالية السيدة ايمان كاظم والسيد محمد باشان ، وقد حضر اصالة ووكالة ما مجموع (٩,١٠٦,٠٦٩,٣٣٥) تسعة مليارات ومائة وستة مليون وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون سهماً تقريباً (٦٠ %) من اصل رأس مال الشركة (١٥,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠) وقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد جبر عرار / رئيساً للهيئة.

وقد حضر عن المصرف الصناعي الست صبرية ثامر فارس وعن شركة التأمين الوطنية الست فاطمة عبد الرحيم وعن شركة اعادة التأمين العراقية السيد سامر سليم احمد وعن دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي الست كريمة دماك قاسم وعن شركة التأمين العراقية الست أدية عبد الملك محمد صالح .

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



الرقم :

التاريخ : / /

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تم عرض تقرير مجلس ادارة الشركة على السادة اعضاء الهيئة العامة وقد ابدى السيد المدير المفوض وبشكل ايجازي عن ما تم انجازه في الشركة من اعمال الغاية منها تطوير الشركة وزيادة موجوداتها ، وبعد الانتهاء من العرض وقراءة التقرير .
تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وإجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تم عرض تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل السادة اعضاء الرقابة المالية ولعدم وجود اي استفسار حول التقرير .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبالإجماع .

ثالثاً : مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

١ - استناداً الى قرار الهيئة العامة المتخذ بالجلسة المنعقدة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢ الخاصة ومناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ والذي ينص على ان يتم عرض المقترحات المقدمة من قبل مجلس الادارة على ديوان الرقابة المالية لإبداء الرأي ، قام السيد المدير المفوض بتوضيح ما تم اجراءه والمراسلات بين ادارة الشركة وديوان الرقابة المالية والزيارة التي قام بها الى الرقابة المالية ولا زال العمل والمتابعة مستمرة .

وقد قام السيد المدير المفوض بعرض المقترحات المعروضة على ديوان الرقابة المالية لإبداء الرأي على السادة اعضاء الهيئة العامة وشرحها بالتفصيل والنتائج المرجوة منها لغرض تخفيض العجز المتراكم .

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

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣



الرأسمال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تخويل مجلس ادارة الشركة واستناداً لما ورد اعلاه بالمتابعة مع ديوان الرقابة المالية واتخاذ الإجراءات وحسب ملاحظة ديوان الرقابة المالية واعلام الهيئة العامة بهذه الإجراءات.

٢ - قررت الهيئة العامة استخدام الفائض المتحقق من الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والبالغ (٧٥٣,٦٦٦,٧٦٨) دينار لغرض اطفاء جزء من العجز المتراكم .

تمت مصادقة الهيئة على ما جاء في الفقرة ثالثاً وبالإجماع .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

١ . نتيجة الدور الفعال لديوان الرقابة المالية العاملة في الشركة ومتابعة تقارير الشركة وجميع الامور المالية قررت الهيئة العامة توجيه كتاب شكر وتقدير الى رئيسة هيئة الرقابة المالية واعضاءها العاملين في الشركة .

٢ . طرح اعضاء الهيئة العامة نتيجة الدور الفعال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسيد المدير المفوض، قررت الهيئة توجيه كتاب شكر وتقدير لجهودهم المبذولة لغرض النهوض بواقع الشركة وتطويرها .

تم المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبالإجماع

المراقب
وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة
رعد عبد حمزة

رئيس الهيئة العامة
محمد جبر عرار

مسجل الشركات

نهيل علي مجيد / مصطفى حسن

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

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣