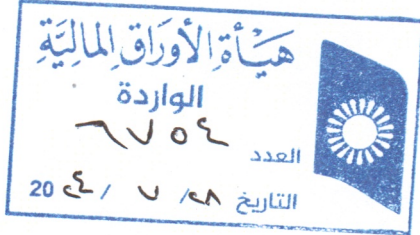




الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار



الرقم : ٢٤٤ / ١٠ / ١

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٣

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
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٣ ، لذا يرجى إعادة تداول أسهم الشركة.

للعلم مع التقدير

المرفقات : نسخة من محضر اجتماع الهيئة (غير مصدق)



المدير المفوض

الخبير / محمد هادي مبراهيم

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية (مساهمة مختلطة)
المنعقد في بغداد - مقر الشركة يوم الثلاثاء المصادف ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٤

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١٩) المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة في الشركة يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م.م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٤ في قاعة الشركة في الزعفرانية - المنطقة الصناعية ... وقد ترأس الجلسة السيد محمد جبر عرار / رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد رعد عبد حمزة / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.... وتم اختيار السيد وصفي سلمان كاظم / مراقباً للجلسة/ وبحضور مندوبي سجل الشركات الست حوراء سالم معيون والست انعام ابراهيم حمادي وممثلي عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح محمد حسين والسيد احمد صدام وممثلي عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد نور الدين علي وقد حضر أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (٨,٥١٤,٧٩٤,٩٧٧) ثمانية مليار وخمسمائة واربعة عشر مليون وسبعمئة واربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون سهماً تقريباً (٥٦ %) من أصل رأسمال الشركة (١٥,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠) وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد محمد جبر عرار / رئيساً للهيئة بالأجماع .

وقد حضر عن المصرف الصناعي / الست جيهان كاظم بعيوي وعن شركة التأمين الوطنية / الست فاطمة عبد الرحيم وعن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي / الست كريمة دماك قاسم وعن شركة التأمين العراقية العامة / الست كريمة علي اكبر محمد .

أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ 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 / ٢٠٢٢ وبالإجماع .

(١ - ٣)

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 : / /

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وإجابة الشركة عليها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

— تم عرض تقرير ديوان الرقابة المالية على السادة اعضاء الهيئة العامة وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبالإجماع .

ثالثاً: مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

— تم مناقشة موضوع العجز المتراكم وتم طرح مقترح مجلس الادارة وكما يلي :-

١ . يتم استخدام (٤٩ %) من الاحتياطي الكلي البالغ (٧,٤٦٩,٣٤٩,٥١١) سبعة مليار واربعمئة وتسعة وستون مليون وثلاثمئة وتسعة واربعون الف وخمسمئة وأحد عشر دينار وهو ما يعادل (٣,٦٥٩,٩٨١,٢٦٠) ثلاثة مليار وستمئة وتسعة وخمسون مليون وتسعمئة وواحد وثمانون الف ومائتان وستون دينار ، على ان يتم استخدامه من الاحتياطي العام والبالغ (٤,٩٤٥,١٩٣,٩٩٧) اربعة مليار وتسعمئة وخمسة واربعون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وتسعمئة وسبعة وتسعون دينار والذي يمثل (٦٦ %) من الاحتياطي الكلي ، علماً ان الاحتياطي العام يشمل المبالغ المستقطعة من الربح الصافي استناداً الى القانون النافذ كما يشمل الزيادة في الموجودات الثابتة المستلمة بدون مقابل واستناداً الى حساب (٢٢٢) من النظام المحاسبي الموحد .

٢ . يتم استخدام احتياطي فروقات اسعار والبالغ (١,٢٠٦,٨٧٥,٥٠٦) مليار ومائتان وستة مليون وثمانمئة وخمسة وسبعون الفاً وخمسمئة وستة دينار لغرض تخفيض العجز المتراكم علماً ان هذا الاحتياطي يمثل (١٦ %) من الاحتياطي الكلي .

٣ . يتم استخدام (٥٠ %) من الفائض للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والبالغ (١٠١,٦٢٠,٤٣٧) مائة وواحد مليون وستمئة وعشرون الف واربعمئة وسبعة وثلاثون دينار لغرض تخفيض العجز المتراكم .

وبناءً على ما ورد اعلاه يتم تخفيض العجز المتراكم من (٦٧.٨ %) الى (٣٥ %) .

(٣ - ٢)

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



الرأس مال المدفوع ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ دينار

الرقم :

التاريخ : / /

٤ . ونتيجة لما تم التصويت عليه ضمن الفقرة ثالثاً و لارتفاع العجز التراكمي دون (٥٠ %) من رأس مال الشركة فقد تم التصويت من قبل الهيئة العامة على توزيع (٥٠ %) من الفائض للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والبالغ (١٠١,٦٢٠,٤٣٧) مائة وواحد مليون وستمائة وعشرون ألف واربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً على المساهمين .

وبعد المناقشة تم التصويت على ما ورد اعلاه لل فقرات (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بالأغلبية مع تحفظ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .

رابعاً :- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

— تمت مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

— توجيه كتاب شكر وتقدير الى كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة ، المدير المفوض للشركة ، اللجنة النقابية ، وذلك لجهودهم المبذولة بالارتقاء بالواقع العام للشركة .

— ولانتهاء جدول الأعمال ختم المحضر .

مراقب الجلسة

وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة

عبد حمزة

رئيس الهيئة العامة

محمد جبر عرار

ممثل مسجل الشركات

حوراء سالم / انعام ابراهيم

(٣ - ٣)

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