

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للأستثمارات السياحية (قطاع مختلط)

٢٠١٦/١١/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٦/١١/٢٨ بعد اكتمال تسجيل حضور المساهمين في بغداد - مقر الشركة في المسبح.

واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد مجيد يونس هاشم ممثل دائرة العمل الذي عين السيد صادق جعفر عزوز مراقباً للجلسة والسيد اسماعيل نصيف لطيف كاتباً للجلسة وبالنظر من يحمل اصالة ووكالة مامجموعه ٥١٢٥٥٣٩٠٧٣ خمسة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاث وسبعون سهم من اسهم الشركة البالغة ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون دينار سهم ويمثل نسبة ٨٢% وعليه تم انتخاب السيد مجيد يونس هاشم رئيساً للهيئة

١- العدول عن قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣ بالفقرة الرابعة بأضافة نشاط استثمارات عقارية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع العدول عن قرارها المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣ عن اضافة نشاط استثمارات عقارية.

٢- المصادقة على اضافة نشاط المشاريع العقارية والمصادقة على الاسم التجاري (الشركة الوطنية للأستثمارات السياحية والمشاريع العقارية).

بعد مناقشة الفقرة تقرر الاتي:-

أ- صادقت الهيئة العامة وبالأجماع على تعديل المادة الاولى من عقد تأسيس الشركة بأضافة نشاط

المشاريع العقارية الى اسمها التجاري ولتقرأ كالاتي :-

المادة الأولى / اسم الشركة (الشركة الوطنية للأستثمارات السياحية والمشاريع العقارية / المساهمة المختلطة)

ب- وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة باتجاه توسيع نشاطها الوارد في المادة المذكورة

بأضافة نشاط المشاريع العقارية بأضافة العبارة التالية بعد عبارة (قانون المؤسسة العامة للسياحة

رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧/المعدل وكما يلي:-

(المساهمة في استثمار رؤس الاموال في مجالات المشاريع العقارية وذلك بممارسة كافة الأنشطة

الداخلية ضمن منطوق المشاريع العقارية من انشاء مجمعات سكنية مع كامل خدماتها وانشاء الدور

والشقق والعمارات وبيع وشراء وايجار واستئجار الاراضي والعقارات المختلفة) .



مجيد يونس هاشم

رئيس الجلسة



صادق جعفر عزوز

مراقب الجلسة



اسماعيل نصيف لطيف

كاتب الجلسة



عدد: ش / هـ / ٢٧٤٤

التاريخ: ٢٠١٧ / ١ / ٢٤

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية / م.م
العنوان / بغداد / المسبح

م/ انتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد تأسيس شركتكم وذلك بتعديل المادة الأولى والرابعة منه
وبتعديل أسم الشركة من شركة (الوطنية للاستثمارات السياحية / المساهمة المختلطة) الى الأسم أعلاه .
وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ المعدل ... راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .
.. مع التقدير .


فريال أكرم عبدالله

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠١٧ / ١ / ٢٤

نسخة منه الى /

- وزارة الثقافة / هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية .
 - هيئة الأوراق المالية .
 - سوق العراق للأوراق المالية .
 - الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات - الأرباح .
 - غرفة تجارة بغداد
 - دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
 - قسم التوثيق والمعلومات / للتأشير لطفاً .
- للتفضل بالأطلاع ... مع التقدير .