



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١ / ٧

الى / الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتابكم المرقم 249 في 2019/12/30 الوارد إلينا في 2020/1/7 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد يوم السبت الموافق 2019/12/28.
لم تقم الشركة باعلام السوق بموعد وفقرات الاجتماع مخالفة بذلك تعليمات رقم (2) المادة (1).
عليه تقرر أحالة الشركة الى لجنة الانضباط يوم الثلاثاء 2020/1/14 .

مع التقدير.

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١ / ٧



المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/12/28 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير .
- شركات الوساطة بالاوراق المالية... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول / مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال
شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

رؤى

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي- مساهمة مختلطة

في ٢٨/١٢/٢٠١٩



استنادا الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة المؤرخة في ٢٠١٩/٥/١٠ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي المؤرخ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨ في مقر الشركة الكائن في الموصل - حي بيسان وحضر الاجتماع من المساهمين من يحمل اصالة عن نفسه وانابة عن غيره (١٠٠٩٣٥٠٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٦٦٠٠٠٠٠٠٠) سهم اي بنسبة قدرها ٦١% وبعد انتظار المدة القانونية البالغة ثلاثون دقيقة عندئذ ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة وتم انتخاب السيد (يحيى عبدالرزاق يحيى) مراقبا" للاجتماع والسيد (عبد محمد صالح) كاتب للاجتماع ودعا الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتمت الموافقة على انتخاب السيد (حسن ابراهيم احمد) رئيسا" لاجتماع الهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال المعروض في الدعوة وبحضور السيد ممثل وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية والسيد ممثل الوزارة / قسم المختلط.

اولا- طرح السيد رئيس الهيئة بايجاز سير عمل الشركة للفترة التي سبقت انعقاد الهيئة العامة ولغاية تاريخه وقدم شرحا" وافيا" عن الامور التي طرأت على الشركة خلال هذه الفترة وبعد المناقشة والمداولة تمت الموافقة على ما ذكر بالأجماع.

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

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

ثانياً- تمت مناقشة كتب ديوان الرقابة المالية المذكورة في الدعوة وأهمها اعتذاره عن تقديم البيانات المالية للسنوات ٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٧ بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابي على مدينة الموصل وتمكنت الشركة من اعادة نشاطها في ٢٠١٨/١/١ وظهرت نتيجة النشاط تحقيق فائض قدره (١٤٢١٩٥٤٨٩) دينار وزع كما يلي (٢١٠١٢٠٠٠) دينار تخصيصات ضريبية ومبلغ (٦٠٥٩١٧٤) دينار احتياطي قانوني بنسبة ٥% والباقي (١١٥١٢٤٣١٥) دينار حصة المساهمين اضيف هذا المبلغ الى المبلغ المدور على ٢٠١٨/١/١ وقدره (١٢٣٨٩٦٣٧٠) دينار ليصبح الفائض المتراكم (٢٣٩٠٢٠٦٨٥) دينار وبعد المناقشة والمداولة تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً- تم طرح موضوع الايرادات المنخفضة وكثرة المصاريف وسبل تعزيز قدرة الشركة حيث أكد السيد ممثل وزارة الصناعة والمعادن بتوجيه كتاب الى وزارة الصناعة يطلب فيه مساعدة الشركة في استثمارات ونشاطات غير مذكورة في عقد الشركة وذلك من اجل تمكين الشركة من الاستمرار بالنشاط والانتاج وبعد المناقشة والمداولة وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع.

رابعاً:- تمت مناقشة تقاريري مجايس الادارة للسنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وصادق عليها اعضاء الهيئة بالإجماع.

خامساً- اقترح السيد ممثل وزارة الصناعة والمعادن مفاتحة وزارته لغرض توجيه كتاب الى وزارة الكهرباء لغرض اطفاء المبالغ التي ترتبت على الشركة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابي.

سادساً- طرح السيد ممثل وزارة الصناعة بتزويد وزارة الصناعة بكافة العقود المبرمة مع الغير كذلك تم توجيه لغرض مفاتحة مؤسسات الدولة لغرض التسوق من المنتج المحلي كذلك توجيه كتاب للوزارة لغرض تعديل نشاط الشركة الى (الصناعات والتجارة العامة).

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

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

سابعاً- طرح رئيس الهيئة العامة موضوع اطفاء العجز البالغ (٥٩٧٢٨٩٦٨٠) دينار والمدور منذ سنوات سابقة في الفائض المتراكم المذكور انفاً وقدره (٢٣٩٠٢٠٦٨٥) دينار واطفاء ما تبقى من العجز المتراكم وقدره (٣٥٨٢٦٨٩٩٥) دينار من الاحتياطات المتنوعة وبعد المناقشة والمداولة تمت الموافقة على ذلك وبالإجماع.

ثامناً- ناقش المجلس موضوع تمليك العقار المشيد عليه ابنية الشركة على القطعة المرقم (٣٣) مقاطعة (٣٦) بيسان وبعد الاطلاع على الموضوع من قبل اعضاء الهيئة العامة تمت الموافقة على ذلك وبالإجماع.

تاسعاً- مناقشة اطفاء مبلغ وقدره (٨٤٤٥٠٠٠٠٠) دينار ومبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار ويمثل تأمينات مستلمة منذ سنوات سابقة ودوائر منحة وقبل ٢٠١٣ وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة العامة تأجيل الاطفاء لحين مفاتحة الوزارة ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة القادم .

عاشراً- طرح ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي على ضرورة الالتزام بنشاط الشركة وحل مشكلة الاشتراكات وحسب توجيه ديوان الرقابة المالية.

حادى عشر- تم طرح استغلال من جزء من الاحتياطات وتقيدها ايراد لتجنب الشركة الخسائر وحسب الحاجة تعزيزاً لموقف الشركة في سوق الاوراق المالية وتمت الموافقة بالإجماع.



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (1,660,000,000) دينار عراقي

ثاني عشر: طرح المدير المفوض موضوع مبلغ (160000000) دينار بذمة شركة الخازر - مساهمة مختلطة على اساس علاوة اصدار وكانت شركة الخازر قد أطفأته في اجتماع هيئتها العامة لهذه السنة وبحضور ممثل دائرة مسجل الشركات وديوان الرقابة المالية عليه تقرر اطفأؤه في حساب الاحتياطات العامة وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه.

ثالث عشر: تم طرح موضوع ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض للشركة وتمت الموافقة بالإجماع. ولمالم يبق ابحاث اخرى انفض الاجتماع في الساعة الواحدة ظهرا" من نفس اليوم وتوجيه الشكر لجميع الحاضرين.

رئيس الجلسة
حسن ابراهيم احمد

مراقب الجلسة
يحيى عبد الرزاق يحيى

كاتب الجلسة
عبد محمد صالح

