العدد : ٩٤٤
التاريخ : ١١/ ٥/ ٢٠٢١

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أطلاق التداول على أسهم الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية- مساهمة مختلطة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية المرقم 165 في 2021/5/11 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/5/9 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاحد الموافق 2021/5/23 وسيكون السعر التأشيري للسهم لأول جلسة تداول (8.010) دينار.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
١١/ ٥/ ٢٠٢١

سوق العراق للاوراق المالية الادارية ADMINISTRATION IRAQ STOCK EXCHANGE

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه :
- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية /المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ في مقر الشركة الكائن في - بغداد-المسبح – محلة ٩٢٩ زقاق ١٤- بناية ١٦.

بناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقا لأحكام قانون الشركات رقم٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢١/٥/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد المسبح / محلة ٩٢٩ زقاق ١٤- بناية ١٦. كما حضر الاجتماع ممثل دائرة مسجل الشركات السيد عمار جمعة حسن واستنادا لأحكام المادة ٩٥- أولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد علي ياسين عبد الرضا رئيس مجلس الإدارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥-ثانيا- تم تعيين السيدة أودية عبد الملك مراقبا للجلسة والسيد مقداد سعيد محمد كاتبا للجلسة . وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة مجموعة (٥٠٥٤٥٧٠٦٩٥) سهم خمسة مليارات وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون سهما من أصل أسهم الشركة البالغة (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥)سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وخمسة وعشرون سهم ما نسبته ٨٠% من رأسمال الشركة حيث تم انتخاب السيد علي ياسين عبد الرضا رئيسا للهيئة العامة والمباشرة بمنهاج اجتماع الهيئة العامة .

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .
تمت مناقشة التقرير من قبل الهيئة العامة حيث أوضح السيد علاء الموسوي ملاحظته بتقديم تقارير عن مواقع الشركة وبشكل مفصل يتضمن المساحات ومبالغ الإيجار وكافة المعلومات .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها .ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل الهيئة العامة حيث قدم السيد إسماعيل نصيف لطيف احد مساهمي الشركة الذي يحمل أصالة وإنابة ما مجموعة ١٦٩٤٨٩٤٤٥ سهم الملاحظات التالية

- بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية للحسابات الختامية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ فقرة العقود وما يتعلق بعقد بناية السد ير (ب) وفندق سبأ والتجاوزات الكبيرة المرتكبة بعقديهما مما يثير الشكوك بوجود هدر في أموال الشركة للقطاع العام والخاص لذا نطلب من سيادتكم ووفقا للإحكام

المادة ٩٦ أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بتثبيت ملاحظاتنا في محضر الاجتماع وأطلب صدور قرار من هيئتكم الموقرة بالتأكيد على قرار مجلس الإدارة الحالي في قراره المتخذ بالجلسة الخامسة المنعقدة في ٢٠٢١/١/٢٤ بإقراره بالملاحظة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الشركة ومستحقاتها وللأسباب التالية .

- توقيع عقد البناية جاء مخالفا لقرار مجلس الإدارة رقم ٣ في جلسته الاستثنائية المنعقدة في ٢٠١٩/١/١٥ نص على عدم تجديد العقد .
- كذلك خالف قرار مجلس الإدارة رقم ٨ في جلسته الثانية المنعقدة في ٢٠١٩/٣/١٣ بالموافقة على مبلغ أيجار ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسمائة مليون دينار
- خالف قرار مجلس الإدارة في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١ الذي نص على إنهاء العقد واستلام البناية في ٢٠١٩/٦/١
- تؤكد ملاحظة ديوان الرقابة المالية بعدم إجراء المزايدة العلنية للحصول على اكبر منفعة .
- مبلغ الإيجار لبناية السد بر جاء مغايرا للجنة التثمين الأولى في ٢٠١٩/٣/١ وبمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسمائة مليون دينار ولجنة التثمين الثانية في ٢٠١٩/١٢/١٦ والفارق الكبير بين مبلغ التثمين والمبلغ المؤجر والذي لم يسدد اغلبه لغاية ألان كذلك فندق سبا .
- جاء مغايرا لقرار الهيئة العامة بعدم منح مجلس الإدارة صلاحية الإيجار فوق ثلاث سنوات في حين عقد الإيجار بناية السد بر أربعة سنوات .
- جاء مخالفا لقرارات حكم قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بفسخ عقد البناية بالدعوى المرقمة ٦٥١ /م/٢٠١٩والاضبارة التنفيذية ٢٠١٩/٢٦٧٥ والمثبتة بملاحظة ديوان الرقابة .
- صدور قرار منح المدير المفوض صلاحية توقيع العقد في الجلسة الثالثة المنعقدة في ٢٠٢٠/٦/٢١ في حين أن عمر المجلس قد انتهى في ٢٠٢٠/٣/٢٣ مخالفا للمادة ١٠٦ ثانيا من قانون الشركات علما أن القرار جاء بأربعة أعضاء فقط واعتراض هيئة السياحة بعدم قانونية الاجتماع بكتابها المرقم ٤٦٢٦ في ٢٠٢٠/٦/٢١ ورغم ذلك تم توقيع العقود .
- صدور كتاب دائرة مسجل الشركات رقم ش/هـ/ ٢٣٨٣٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بتشكيل لجنة تفتيشية بالتجاوزات التي حصلت في الشركة ولم يحسم الموضوع لحد ألان كذلك كتب هيئة النزاهة الواردة للشركة بخصوص توقيع عقد بناية السد بر والموضوع لم يحسم لحد ألان .
- صدور كتاب دائرة العمل المرقم ٦٧٣ في ٢٠٢٠/١٠/٦ المعنون إلى وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات بخصوص التجاوزات .
- عدم تقديم طلب مستأجر بناية السد بر (أي) الذي قدم على إيجار البناية بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ستمائة مليون دينار سنويا .
- مخالفة العقود صراحة للمادة رابعا (أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ الذي جاء نصه (للوزير المختص أو رئيس الجهة غير

المرتبطة بوزارة أو من يخول أي منهما بناءا على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ١٠ سنوات وأن البنايتين كانتا مثقلتان بعقد أيجار طويلة لمدة ١٠سنوات لنفس مستأجريها الحاليين

- منح مستأجر بناية السد بر (ب) إعفاء لمدة شهرين بدون أي موافقات أصولية أو سند قانوني .
- تم ختم وتوقيع عقد فندق سبا من قبل مدير التدقيق المرتبط أصلا بمجلس الإدارة بشكل مباشر في حين نصت المادة (٥) من العقد المرقم ٩٧في ٢٠٢٠/٤/٢٣ (يلتزم الطرف الثاني بتسديد بدل الإيجار السنوي عند توقيع العقد) وأن بدل الايجار لم يسدد لغاية الان لذا نبين لهيئتكم الموقرة حجم التجاوزات والاستهانة بحقوق الشركة .
- بخصوص الدعوى المقامة من قبل عضوي مجلس الإدارة السيد عبد الكريم هادي مهدي المرقمة ٧٠٨/ب/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ ودعوة بلال هيثم عبد المجيد المرقمة ١٥٠٨ /ب/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ والمكتسبة لصالح الشركة جاءت مخالفة للإحكام المادة ١٢٠ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.
- كما طرح السيد علاء الموسوي موضوع ترشيد النفقات بكافة إشكالها والتزام أدارة الشركة بمعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تكليف مجلس الإدارة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الشركة والحفاظ على مستحقاتها

٣. مناقشة توزيع مقسوم الإرباح والمصادقة عليها .

تم مناقشة تقسم مقسوم الإرباح البالغ ١٢٣٣٣٧١١٩٠ دينار مليار ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وتسعون دينار التي تمثل ما نسبته ٧ر١٩% من رأس مال الشركة البالغ ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ دينار ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وخمسة وعشرون دينار وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع توزيع مبلغ ١١٨٨١٠٣٢٥٥ دينار مليار ومائة وثمانية وثمانون مليون ومائة وثلاثة ألف ومائتان وخمسة وخمسون دينار والتي تمثل ١٩% من رأس المال وتدوير مبلغ ٤٥٢٦٧٩٣٥ دينار خمسة وأربعون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون دينار إلى العام القادم

٤. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم .

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع عدم مكافئتهم وتأجيل أبراء ذمتهم لحين انتهاء أعمال اللجنة التفتيشية .

٥. استناد للإحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١لسنة ١٩٩٧ قدمت السيدة ضمياء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والمالكة لأكثر من ١٠% إضافة الفقرات التالية .

أولا.تفعيل اللجنة التفتيشية المشكلة برئاسة مسجل الشركات

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تفعيل اللجنة التفتيشية برئاسة مسجل الشركات

ثانيا.تخويل االمدير المفوض بالتفاوض مع المستاجرين وعرض الموضوع على الهيئة العامة في الجلسة القادمة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة رفض الموضوع كونه من اختصاص مجلس الادارة.

وعليه ختم المحضر

عمار جمعه حسن

ممثل دائرة مسجل الشركات

علي ياسين عبد الرضا

رئيس الهيئة

اديه عبدالملك محمد صالح

مراقب الجلسة

مقداد سعيد محمد

كاتب الجلسة