



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٧٧
التاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٥

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اعادة التداول على اسهم الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...
استناداً الى كتاب الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية المرقم 400 في 2018/9/5 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/9/2 المتضمن قرارها توزيع ارباح نقدية بنسبة (7%)
من راس مال الشركة البالغ (6.253.175.025) دينار.
سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2018/9/6 وسيكون
السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (7.530) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة 2018/9/2.

طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٩ / ٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ...مع التقدير.
- الاقسام/العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات و رقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة / قطاع مختلط

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٢

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة / بغداد - فندق بغداد - شارع السعدون

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٨/٩/٢ في بغداد / فندق بغداد / شارع السعدون واستناداً لأحكام المادة ٩٥ أولاً من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد علي جعفر محمد الحلو واستناداً لأحكام المادة ٩٥ ثانياً تم اختيار السيد اسماعيل نصيف كاتباً للجلسة والسيد اديه عبد الملك محمد صالح مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة مامجموعه (٥٠٦٧٣٥٩٨٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) سهم والتي تمثل نسبة ٨١% من رأس مال الشركة.

واستناداً لأحكام المادة ٩٥ ثالثاً تم اعلان النصاب القانوني وتم انتخاب السيد علي جعفر محمد الحلو رئيساً للهيئة العامة وبدأ مناقشة الاجتماع وكما يلي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة الحالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

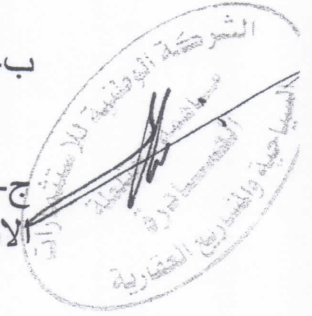
قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً مفصلاً عن نشاط مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٧ والأعمال التي انجزت والتي لاتزال قيد الأنجاز وعرض صوراً توضيحية وافلام توثيقية عن تلك الاعمال مع شرح موجز من قبل مهندس الشركة السيد رعد رشيد حسون.

كما قدم السيد عبد الكريم رشيد ممثل هيئة السياحة الملاحظات التالية :-

- أ- طلب تزويد هيئة السياحة بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء عقار بناية سينما غرناطة.
- ب- طلب تزويد هيئة السياحة بالمخططات الخاصة بالمجمع السكني لمقر الشركة مع جدول الكميات.

ج- طلب تزويد هيئة السياحة بالمخططات للمجمع التجاري لمحافظة النجف الاشرف .

السيد عبد الملك محمد صالح



د- التأكيد على اعادة تأهيل الملعب الخماسي.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة الحالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية مع السيدة بشرى عبد الله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية .

حيث قدم السيد عبد الكريم رشيد ملاحظات الهيئة العامة المثبتة فيما يلي:-

- تشكيل لجنة جرد موجودات مجمع السدير السياحي بالموصل ومطابقته مع السجلات لحصر الفروقات.
- تسجيل السيارة الحمل نوع نيسان بأسم الشركة .
- تدقيق مساهمات الشركة العراقية لإنتاج البذور وتحديث السجلات .
- تشكيل لجنة لتصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية والأجابة على كافة الملاحظات وتزويد الهيئة بنسخة منه.

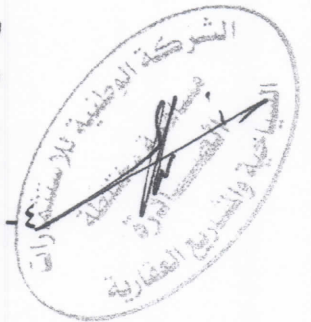
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب

عرض السيد ماهر عبد الحسين جسام مدير الشؤون المالية الفائض المتراكم المتحقق لسنة ٢٠١٧ البالغ (٤١٤٣٤٤٥٣٤) دينار اربعمائة واربعة عشر مليون وثلاثمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة واربعة وثلاثون دينار مضاف اليه الفائض المدور من العام السابق والبالغ (٦٥٣٧١٧٦٦) دينار خمسة وستون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وستة وستون دينار ليصبح اجمالي الفائض المتراكم القابل للتوزيع (٤٧٩٧١٦٣٠٠) اربعمائة وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وستة عشر الف وثلاثمائة دينار. وعليه قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على توزيع ارباح نقدية قدرها (٤٣٧٧٢٢٢٥٢) اربعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة واثنان وعشرون الف ومائتان واثنان وخمسون دينار والتي تشكل نسبة ٧% من رأسمال الشركة البالغ (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون دينار وتدوير المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (٤١٩٩٤٠٤٨) واحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وتسعون الف وثمانية واربعون دينار للعام القادم.

٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق المادة (٥٥) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبنسبة ٧% ودمج المادة الثالثة من عقد التأسيس

الإدارة العامة للشركة
السيد عبد الله محمد صالح



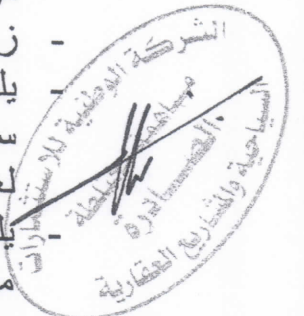
بالمادة رابعاً وتعديل تسلسل المادة خامساً من عقد التأسيس لتصبح المادة رابعاً وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تأجيل النظر في زيادة رأسمال الشركة وفق المادة (٥٥) ثانياً من قانون الشركات والمصادقة على دمج المادة ثالثاً من عقد التأسيس بالمادة رابعاً وتعديل تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً.

٥- مناقشة استثمار ارض البصرة من قبل شركة MKG واتخاذ القرار المناسب بصدد الموضوع.

حيث عرض السيد رئيس الهيئة النقاط الرئيسية لعرض شركة MKG المتقدمة على استثمار ارض البصرة العائدة لشركتنا المرقمة ٢٠/٦٧ مقاطعة ٢٩ البراضعية والبالغ مساحتها ٩ دونم و ١٩ اولك و ٨٣ م و ٦٧ سم وكما يلي:-

- يلتزم الطرف الثاني بأستثمار قطعة الارض العائدة للطرف الاول لغرض انشاء مول تسويقي وتجاري وعلى عدد طوابق من (٧-٥) طابق وعلى مساحة ١٠٠٠٠ م^٢.
- فندق سياحي (٥) نجوم وعلى (١٠) طوابق على ان تتولى ادارة الفندق احدى الشركات العالمية المعروفة وبمساحة (١٦٤١) م^٢.
- برج تجاري عدد الطوابق (١٠) وعلى مساحة (١٦٤١) م^٢ ويحتوي على ٨٠ شقة مكتبية وقاعات اجتماع متباينة المساحة وبمداخل مختلفة.
- موقف متعدد الطوابق للسيارات على مساحة (٣٥٨٩) م^٢ وبأرتفاع من (٥-٧) طوابق ويتسع على ما لا يقل عن (١٠٠٠) سيارة.
- مساحات خضراء تحيط بهذه المباني مع مسابح فوق المول.
- يتحمل الطرف الثاني مسؤولية تخلية العقار من المتجاوزين وعلى نفقته الخاصة ولا يحق له مطالبة الطرف الاول بأي مبلغ.

- كلفة انشاء المشروع الاجمالية لا تقل عن (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة وثلاثون مليون دينار امريكي.
- يمنح الطرف الثاني فترة انشاء المشروع (٣) سنوات بدون بدل خارج مدة الاستثمار البالغة (٣٠) سنة من تاريخ المصادقة النهائية على المخططات من قبل مجلس ادارة الطرف الاول وبمدة لا تزيد عن خمسة اشهر.
- زيادة بدل الايجار ٢% كل ست سنوات.
- يلتزم الطرف الثاني بتسديد بدل الاستثمار السنوي والبالغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ستمائة مليون دينار عراقي سنوياً عند انتهاء (٣ سنوات) الممنوحة له لغرض تنفيذ المشروع.
- يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ستمائة مليون دينار عن حسن تنفيذ المشروع ودفع بدل الايجار.



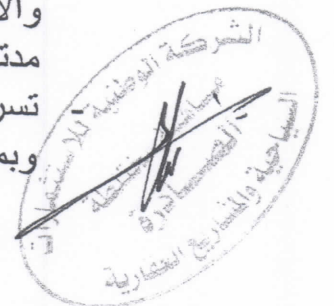
أدبني عبد الملك محمد صالح

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على عقد المساطحة مع السيد اثير رزوقي حسن وبشير كوريه اسماعيل.

٨- مناقشة ملحق عقد استثمار مدينة العاب الحلة مع شركة السيد حسين عبد اليمه واتخاذ القرار المناسب.

عرض السيد رئيس الهيئة ملحق عقد مساطحة بدلاً من ملحق العقد السابق المرقم ٥٤٩ في ٢٠١٥/١١/١٠ الخاص بإنشاء الفندق السياحي المصادق عليه من قبل الهيئة العامة في الجلسة السابقة والذي لم ينفذ بسبب عدم حصول موافقة دائرة التخطيط العمراني في محافظة بابل وحسب الشروط التالية:-

- الغاء ملحق العقد بالعدد ٥٤٩ في ٢٠١٥/١١/١٠ الخاص بإنشاء الفندق السياحي.
- تجديد عقد مدينة العاب الحلة المرقم ١٦٧ في ٢٠٠٨/٧/٦ ليكون انتهاء العقد في ٢٠٤٢/١١/٤.
- يلتزم الطرف الثاني على انشاء ٤٠ اربعون سويت بعد هدم السويتات العشر الموجودة حالياً بمساحة بناء كلية تبلغ ٨٠٠٠ م^٢.
- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء صالة العاب داخلية وبمساحة لا تقل عن ٢١٠٠٠ م^٢.
- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء قاعة للمؤتمرات والمناسبات بمساحة لا تقل عن ٢٤٠٠ م^٢ وتجهيزها وتأثيثها بمستوى القاعات النموذجية.
- يلتزم الطرف الثاني بأكمال المشروع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ مصادقة المجلس على المخططات وتكون ببدل ومن ضمن المدة المذكورة في (٢) اعلاه.
- يلتزم الطرف الثاني بدفع بدل الايجار البالغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليون دينار سنوياً على شكل قسطين خلال فترة الخمس سنوات الاولى اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١١/٤ وبعدها يصار الى دفع الايجار دفعة واحدة.
- يلتزم الطرف الثاني بزيادة بدل الايجار السنوي ١٠% كل خمس سنوات.
- تؤؤل كافة الموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاثاث والابنية وغيرها وبشكل مطلق الى الطرف الاول بعد فسخ العقد او انتهاء مدته وتكون بحالة جيدة.
- تسري احكام الفقرات الواردة في العقد الاصلي المرقم ١٦٧ في ٢٠٠٨/٧/٦ وبما لا يتعارض مع احكام هذا الملحق على طرفي العقد.



أ. ع. عبد الملك محمد صالح

كما بين السيد عبد الكريم رشيد ممثل هيئة السياحة موافقة الهيئة بشرط ان تكون الكلفة المخصصة لإنشاء الفندق الذي لم تحصل الموافقة على انشائه من دائرة التخطيط في المحافظة لإنشاء مشاريع اضافية بنفس الكلف والمساحات.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ملحق العقد لمدينة العاب الحلة مع السيد حسين عبد اليمه.

٩- مناقشة عقد ارض العمارة واتخاذ القرار المناسب

عرض السيد رئيس الهيئة عقد ارض العمارة مع السيد ستار سلمان دراج وحسين علاوي عمارة وملحقه بالعدد ٥٤١ في ٢٠١٥/١١/٥ على الارض العائدة للشركة المرقمة ٤/٥٠ نهر دجلة والبالغ مساحتها ٨ دونم كذلك قيام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح بإنشاء بزل انبوبي على القطعة للمصلحة العامة كذلك قيام مديرية بلدية العمارة بإنشاء ممر للسيارات على القطعة وقيام الدعوى ضد الدائرتين اعلاه حسمت لصالح الشركة بدفع تعويض للشركة كما ان استعمال الارض استعمال زراعي حال دون تنفيذ المشروع من قبل السيدين اعلاه من تاريخ ٢٠١٤/٥/٦ وطلب تفويض من الهيئة العامة بالتفاوض مع المستثمرين للتسوية الرضائية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تفويض مجلس الادارة بالتفاوض مع المستثمرين لارض العمارة بالتسوية الرضائية وعرض النتائج على الهيئة العامة بأجتماعها القادم .

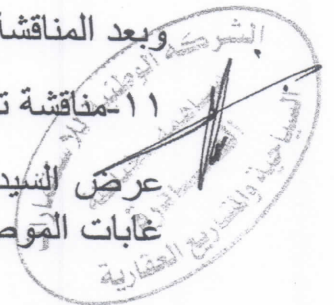
١٠- مناقشة شراء عقار سينما غرناطة واتخاذ القرار المناسب .

عرض السيد رئيس الهيئة عقار سينما غرناطة التابع لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني / مساهمة مختلطة والبالغ مساحتها ٩٢٠,٥ م وفق المزايده العلنية والتي تضم سينما ومحلات تجارية وشقق سكنية عدد ٢ والواقعة في منطقة باب الشرقي وبمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اثنان مليار دينار بدلاً من الارض التي تم بيعها في محافظة الحلة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على شراء سينما غرناطة .

١١- مناقشة تأهيل مجمع السدير السياحي لدور غابات الموصل

عرض السيد رئيس الهيئة الاضرار التي تعرض لها مجمع السدير السياحي لدور غابات الموصل والابنية العائدة له والكازينوات ومدينة الالعب وكل مرافق المجمع



السيد رشيد
رئيس الهيئة العامة

من قبل المجاميع الارهابية لعصابات داعش ومايمثله هذا المرفق المهم حيث باشر المجلس بتأهيل المرحلة الاولى المتمثلة ب ٣٨ دار من اصل ١١١ دار واعادة البنى التحتية بمبلغ ٤٥٠ اربعمائة وخمسون مليون دينار والايادات التي تحققت خلال عام ٢٠١٨ من اجور الايواء وايجار المرافق التابعة له.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على تأهيل دور غابات الموصل.

١٢- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم وتحويل مجلس الادارة بمكافاة العاملين

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم بما يلي:-

- رئيس مجلس الادارة (٤٠٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين دينار .
 - اعضاء مجلس الادارة (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار لكل عضو.
 - تحويل مجلس الادارة بمكافاة عاملين الشركة.
- ١٣- استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات الذي اجاز لمن يملك ١٠% من رأسمال الشركة اضافة فقرة على جدول الاعمال فقد طلب ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد علي هاشم صياح الذي تمثل مساهمتها ٦٦% من رأسمال الشركة الفقرة التالية

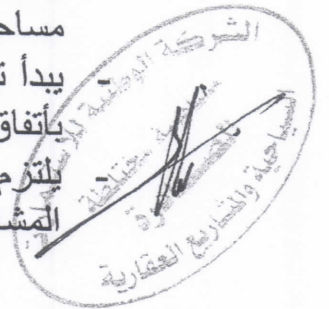
- سبق وان عقدت الشركة عقد مع السيد عامر محمود عثمان العقد المرقم ٤٨٠ في ٢٠١٣/١٢/٣١ على مساحة ٦٠٠٠ م٢ ينتهي في عام ٢٠٢٣ والعقد المرقم ١٢٨ في ٢٠١٢/٦/١٧ على مساحة ٨ دونم ينتهي في ٢٠٢٠ وخلال سقوط المحافظة على يد العصابات الارهابية حرق جميع الاجهزة. حيث اوضح السيد رئيس الهيئة العامة بأن هناك مسودة ملحق عقد مع المستثمر المذكور يتضمن الاتي

- وافق الطرف الاول على مشاركة الطرف الثاني بمدينة الالعاب بتخصيص مساحة ٢٢٦٠٠ م٢ ضمن مجمع دور الغابات.

- يبدأ تنفيذ العقد اعتباراً من ٢٠١٨ /١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ قابلة للتמיד باتفاق الطرفين .

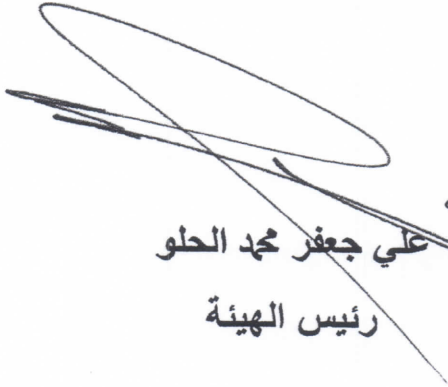
يلتزم الطرف الثاني بتأهيل الدور البالغ عددها (٩) التي تقع ضمن المساحة المشار اليها في (١) اعلاه وبناء سياج نظامي على حسابة الخاص.

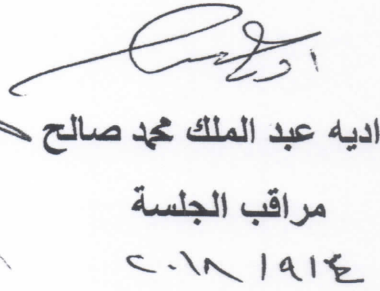
١
أدب عبد الملك محمد صالح

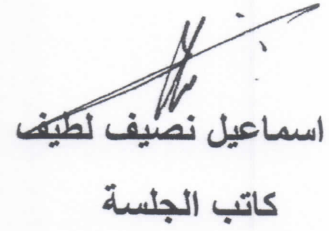


- تكون نسبة الطرف الاول من واردات الاجهزة والالعب المذكورة في هذا العقد ٣٠% ومن واردات الدور المستخدمة ككافتريات واكشاك وساحة وقوف السيارات او اية ابنية اخرى تنشأ بعد توقيع العقد تكون ٤٠%.
- تكون ادارة المدينة من مسؤولية الطرف الثاني وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على العاملين.
- تؤول الاجهزة والالعب للطرف الثاني عند انتهاء مدة العقد.
- تؤول الابنية والمنشآت للطرف الاول عند انتهاء مدة العقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ تعويض عن ذلك .
- تلغى العقود السابقة المبرمة مع الطرفين.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على عقد المشاركة مع السيد عامر محمود عثمان.


علي جعفر محمد الحلو
رئيس الهيئة


اديه عبد الملك محمد صالح
مراقب الجلسة
٢٠١٤ / ١٨ / ٢٠١٤


اسماعيل نصيف لطيف
كاتب الجلسة

