



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٥٤ / ٦ . س
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ١٣

إلى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/أطلاق التداول على أسهم الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية المرقم 67 في 2023/2/8 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/2/7. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاثنين الموافق 2023/2/13 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (32%) من رأسمال الشركة وسيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (11.490) دينار. مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٢ / ١٣



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير .
- مركز الايداع ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ في بغداد - المسبح - محلة ٩٢٩ زقاق ١٤ - بناية ١٦

مقر الشركة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيده خلود حيران فنجان ووفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٢/٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد - المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات كل من الذوات السيدة نهيل علي مجيد والسيد عدي حسن فرحان واستنادا لأحكام المادة ٩٥ - أولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد معتز وليد احمد عضو مجلس الإدارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥- ثانيا تم اختيار السيد المساهم حامد عبد علي مراقبا للجلسة والمساهم إسماعيل نصيف لطيف كاتباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة ما مجموعه ٦٧٣٦٥٠٦٥٥ أربعة مليارات وستمانه وثلاثة وسبعون مليون وستمانه وخمسون الف وستمانه وخمسه وخمسون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته ٧٥٪ وتم ترشيح السيدة ضمياء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا للهيئة والمباشرة بمنهاج اجتماع الهيئة.

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
حيث تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بفقرة (د) المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة .بالفقرة ثانيا وثالثا منه حيث أن إجازة هدم وبناء مجمع السدير التجاري المزمع إنشاؤه في محافظة النجف الاشرف بسبب المرتسم الحضري للمحافظة لم يستند الى كتاب صادر من جهة مختصه وأن المعلومات الموجودة بأن المرتسم الحضري قد تم منذ زمن لدى وزارة التخطيط العمراني كذلك لم يشير التقرير الى رقم الجلسة وتاريخها للهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وأن الشركة المذكورة قد اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية
وعليه وجهت الهيئة العامة إدارة الشركة بمتابعة الموضوعين المذكورين في تقرير مجلس الإدارة وحسمهما
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢١ والمصادقة عليه ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

حيث أفاد السيد جاسم كاظم جاسم الى الملاحظات المخالفة في تطبيق القوانين والتعليمات (ب) التي تخص تعليمات الاستقطاعات الضريبية .كذلك الفقرة ثانيا بعدم قيام رئيس مجلس

- يتم استحصاى كافة الءىون المترتبة بءمة المسءاآر مع الغراماء الأءىرية ءلال فترة ٣٠ يوما من أاريخ المصاءقة على المءضر .
 - أقديم الكفاءة المالية للشريك الأالء .
 - بعءها يتم إصاءفته على عء المساطءة
 - أمداء مدة الأهل لءة سنة واءة ببءل ضمن مدة العء .
 - يتم اءاء ملءق عء بءك بعء أنفء ما آاء أعلاه .
٦. مناقشة طلب الساء عامر مءموء عثمأ بآوأل العء من مشاركة الى عء اآار سنوي بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ مائة وءمسة وسبعون مليون ءنار والمصاءقة علىة .
- ءهآ أوضء ممأل هأنة السأاة الساء آاسم كاسم بان يكون مبلغ المشاركة الأابء لا يقل عن ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مائآن وءمسون مليون ءنار سنويا .
- وبعء المناقشة قرراء الهأنة العامة وبالأغلبأة على ما يلي
- ببقى عء المشاركة مع أءءل نسبة مشاركة الشركة وبشكل أابء بمبلغ لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مائآن مليون ءنار سنويا وبنفس مدة العء وأن يتم اءاء ملءق بعء ألك
٧. مناقشة ابراء ذمة رنأس وأعضاء مجلس الإءارة ومكافأهم.
- ءهآ ببأ ممأل هأنة السأاة الساء آاسم كاسم بعء صرف مكافاة اكثر من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ءمسة ملايين ءنار وبعء المناقشة قرراء الهأنة العامة بما يلي .
- قرراء الهأنة العامة وبالإآماع ابراء ذمة رنأس وأعضاء مجلس الإءارة .
 - قرراء الهأنة العامة وبالأغلبأة مكافاة الساءة رنأس وأعضاء مجلس الإءارة اسوة بالعام الماضي والبالغة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين ءنار كل عضو .
 - قرراء الهأنة العامة وبالإآماع آوأل المجلس مكافاة موظفأ الشركة الموءوءن آالبا بما لا يقل عن (٤) اربعة روابء لكل واءء منهم .

كما أضافء ممألة ءائرة العمل والضمان الإآماعأ للعمال السأءة ضمأاء سلمان ءاوء وفا للماءة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ وءءءلأه إصاءفة الفقرات المبأنة أءاه على منهاآ اآتماع الهأنة العامة .

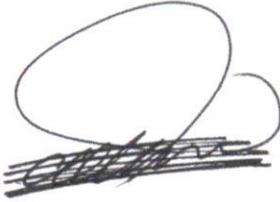
ءهآ قرراء الهأنة العامة وبالإآماع على إصاءفة الفقرات الأالأة .

أولا. عءم قأام ءءاوى الأى تمس نشاط الشركة من الغير اذا لم تكن مسنده الى ءلل معأبر قانونا وءءمل الطابع الشءصأ ببآ مجلس الإءارة او أى من أعضاءه او موظفأ الشركة الا من ءلال القسم القانونأ فى الشركة وفى آال اقامأها آلافا لما أقءم فان الشركة آءآفظ ببآها القانونأ لكل من اساء اسآءام القوابن للأضرار بسمأها وءآآفظ ببآها بمطالبأه بالأضرار الماءأة والمعنوأة الأى آكبأها آراء ما أقءم .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما جاء أعلاه .
ثانيا . متابعة كافة القضايا التي تهم الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق
الشركة على ضوء ما ترسمه القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة والسياسة العامة التي تقرها
الهيئة العامة تحقيقا لأهداف الشركة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء أعلاه .

وعليه ختم المحضر ...



ضمياء سلمان داود

رئيس الهيئة

٢٠٢٣ / ١٢ / ٩

حامد عبد علي

مراقب الجلسة

إسماعيل نصيف لطيف

كاتب الجلسة

٢٠٢٣ / ١٢ / ٩

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

عدي حسن فرحان

نهيل علي مجيد