



سوق العراق للأوراق المالية

العدد: سـ . ٥٤ / ٥
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٢

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نديكم 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 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدهلة لسنة 2022 اعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 2023/2/13 ولوجود قرار بتوزيع مقسم أرباح بنسبة (32%) من رأس المال الشركة وسيكون السعر التأشيري للسهم في أول جلسة تداول (11.490) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



نسخة منه :

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

المسؤولية القانونية استناداً إلى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع 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

بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد خلود حيران فنجان ووفقاً 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 السيد نهيل علي مجيد والسيد عدي حسن فرحان واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد معتر وليد احمد عضو مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - ثانياً تم اختيار السيد المساهم حامد عبد علي مراقباً للجنة والمساهم إسماعيل نصيف لطيف كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة وكالة ما مجموعه ٤٦٧٣٦٥٠٦٥٥ ستة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وخمسون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ ستة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومانة وخمسة وخمسة وسبعين ألف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس المال الشركة ما نسبته ٧٥٪ وتم ترشيح السيدة ضميماء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيساً للهيئة وال المباشرة 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 ثانياً وثالثاً منه حيث أن إجازة هدم وبناء مجمع السدير التجاري المزعزع 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 وحسنهما 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 والصادقة 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 ثانياً بعدم قيام رئيس مجلس

الادارة بمتابعة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة المبينة في الجدول كما اشار الى الفقرة (٧) المدينون والدائنوں بالأرصدة المبينة في التقرير كذلك الفقرة (٩) النقدية من التقرير بعد استثمار الفائض النقدي المودع في حسابها المفتوح لدى المصارف وعدم ايداعها بشكل ودائع لغرض الاستفادة منها . حيث اوضح السيد المدير المفوض بأن الديون المترتبة بذمة السيد فراس محمد شريف قد تم تسديدها وتم تسديد جميع الضرائب المستحقة على الشركة كما أضاف السيد يقطنان نذير صالح بأن مستأجر فندق سبا قد ترب بذمته ما يزيد عن خمسماة مليون دينار عن بدلات الايجار والغرامات التأخيرية ورسم الطابع لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ مما أضر بالشركة وائراداتها يقتضي معالجة الموضوع بشكل مفصل بما يضمن حق الشركة وعدم اتهام المجلس بالتفصير في أداء واجباته .

حيث وجهت الهيئة العامة مجلس الادارة بالبحث عن المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي بفتح حساب ودائع ثابته لديها بما يضمن حق الشركة ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢١ والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣. مناقشة توزيع مقسم الأرباح والمصادقة عليه .

قررت الهيئة العامة وبالاجماع على توزيع مقسم الأرباح المتحققة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون دينار ويمثل ما نسبته ٩٩٪ من صافي الأرباح المتحققة والبالغة ٢٠١٥٢٨٢٨٩٣ دينار ملاريين وخمسة عشر مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين الف دينار وتمثل ما نسبته ٣٢٪ من رأس مال الشركة البالغ ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومانة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون دينار وتدوير المبلغ المتبقى ١٥٢٨٢٨٩٣ خمسة عشر مليون ومائتان واثنان وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار الى العام القادم .

٤. مناقشة فسخ عقد مطعم المضيف والمصادقة عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع على فسخ عقد مطعم المضيف ومطالبة المستأجر بالمستحقات المتفق عليها وتخويف مجلس الادارة بعرض المرفق للإيجار او الاستثمار .

٥. مناقشة فقرات عقد السوق الاشوري وإدخال شريك والمصادقة عليه .

أوضحت السيدة ضميماء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي بأن هناك مبالغ مترتبة بذمة المستأجر كذلك بيان الكفاءة المالية للشريك .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع على ما يلي .

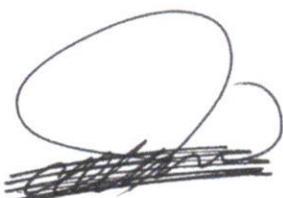
- يتم استحصال كافة الديون المترتبة بذمة المستأجر مع الغرامات التأخيرية خلال فترة ٣٠ يوماً من تاريخ المصادقة على المحضر .
 - تقديم الكفاعة المالية للشريك الثالث .
 - بعدها يتم إضافته على عقد المساطحة .
 - تمديد مدة التأهيل لمدة سنة واحدة ببدل ضمن مدة العقد .
 - يتم إعداد ملحق عقد بذلك بعد تنفيذ ما جاء أعلاه .
٦. مناقشة طلب السيد عامر محمود عثمان بتحويل العقد من مشاركة إلى عقد ايجار سنوي بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠ مائة وخمسة وسبعين مليون دينار والمصادقة عليه . حيث أوضح مثل هيئة السياحة السيد كاظم جاسم بأن يكون مبلغ المشاركة الثابت لا يقل عن ٢٥٠٠٠٠٠ مائتان وخمسون مليون دينار سنوياً . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية على ما يلي يبقى عقد المشاركة مع تعديل نسبة مشاركة الشركة وبشكل ثابت بمبلغ لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠ مائتان مليون دينار سنوياً وبنفس مدة العقد وأن يتم إعداد ملحق بعد ذلك .
٧. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافنتهم . حيث بين مثل هيئة السياحة السيد كاظم جاسم بعدم صرف مكافأة أكثر من ٥ خمسة ملايين دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بما يلى .
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 - قررت الهيئة العامة وبالأغلبية مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اسوة بالعام الماضي والبالغة ١٠٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار كل عضو .
 - قررت الهيئة العامة وبالاجماع تخويل المجلس مكافأة موظفي الشركة الموجودين حالياً بما لا يقل عن (٤) أربعة رواتب لكل واحد منهم .
- كما أضافت ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال السيدة ضميماء سلمان داود وفقاً للمادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته إضافة الفقرات المبينة أدناه على منهاج اجتماع الهيئة العامة . حيث قررت الهيئة العامة وبالاجماع على إضافة الفقرات التالية .
- أولاً. عدم قيام الدعاوى التي تمس نشاط الشركة من الغير إذا لم تكن مسنده إلى دليل معتبر قانوناً وتحمل الطابع الشخصي بحق مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو موظفي الشركة إلا من خلال القسم القانوني في الشركة وفي حال اقامتها خلافاً لما تقدم فإن الشركة تحتفظ بحقها القانوني لكل من اساء استخدام القوانين للأضرار بسمعتها وتحتفظ بحقها بمطالبته بالأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها جراء ما تقدم .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما جاء أعلاه .

ثانياً . متابعة كافة القضايا التي تهم الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمه لضمان حقوق الشركة على ضوء ما ترسمه القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة والسياسة العامة التي تقررها الهيئة العامة تحقيقاً لأهداف الشركة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ما جاء أعلاه .

وعليه ختم المحضر ...



ضمياء سلمان داود
رئيس الهيئة
٢٠٢٣/١٩

حامد عبد علي
مراقب الجلسة

اسماعيل نصيف نظيف
كاتب الجلسة
٢٠٢٣/٧

ممثل دائره تسجيل الشركات

عدي حسن فرحان

نهيل علي مجید