

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 وانابه ووكالة ما مجموعه ٤٦٧٣٦٥٠٦٥٥ أربعة مليارات وستمانه وثلاثه 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 رئيساً للهيئة والمباشرة بعنتهاج 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 ان اجازة 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



الإدارة بمتابعة تنفيذ بعض قرارات مجلس الإدارة المبينة في الجدول كما أشار الى الفقرة (٧) المدينون والدائنون بالأرصدة المبينة في التقرير كذلك الفقرة (٩) النقدية من التقرير بعدم استثمار الفائض النقدي المودع في حسابها المفتوح لدى المصارف وعدم ايداعها بشكل ودائع لغرض الاستفادة منها . حيث أوضح السيد المدير المفوض بأن الديون المترتبة بذمة السيد فراس محمد شريف قد تم تسديدها وتم تسديد جميع الضرائب المستحقة على الشركة كما أضاف السيد يقظان نذير صالح بأن مستأجر فندق سبأ قد ترتب بذمته ما يزيد عن خمسمائة مليون دينار عن بدلات الايجار والغرامات التأخرية ورسم الطابع لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ مما أضر بالشركة وايراداتها يقتضي معالجة الموضوع بشكل مفصل بما يضمن حق الشركة وعدم اتهام المجلس بالتقصير في أداء واجباته .

حيث وجهت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالبحث عن المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي بفتح حساب ودائع ثابتة لديها بما يضمن حق الشركة ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢١ والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح والمصادقة عليه .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على توزيع مقسوم الأرباح المتحققة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين دينار من صافي الأرباح المتحققة وتدوير المبلغ المتبقي ١٥٢٨٢٨٩٣ خمسة عشر مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار الى العام القادم .

٤. مناقشة فسخ عقد مطعم المضيف والمصادقة عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على فسخ عقد مطعم المضيف ومطالبة المستأجر بالمستحقات المتفق عليها وتخويل مجلس الإدارة بعرض المرفق للإيجار او الاستثمار .

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

أوضحت السيدة ضمياء سلمان داود ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي بأن هناك مبالغ مترتبة بذمة المستأجر كذلك بيان الكفاءة المالية للشريك .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ما يلي .



- يتم استحصاى كافة الديوى المترتبة بذمة المسأجر مع الغرامات التأخيرية خلال فترة ٣٠ يوما من تاريخ المصادقة على المحضر .
- تقديم الكفاءة المالية للشريك الثالث .
- بعدها يتم إضافته على عقد المساطحة
- تمديد مدة التأهيل لمدة سنة واحدة ببدل ضمن مدة العقد .
- يتم اعداد ملحق عقد بذلك بعد تنفيذ ما جاء أعلاه .
- ٦. مناقشة طلب السيد عامر محمود عثمان بتحويل العقد من مشاركة الى عقد ايجار سنوي بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ مائة وخمسة وسبعون مليون دينار والمصادقة عليه .
- حيث أوضح ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بأن يكون مبلغ المشاركة الثابت لا يقل عن ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مائتان وخمسون مليون دينار سنويا .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية على ما يلي
- يبقى عقد المشاركة مع تعديل نسبة مشاركة الشركة وبشكل ثابت بمبلغ لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مائتان مليون دينار سنويا وبنفس مدة العقد وأن يتم اعداد ملحق بعد ذلك
- ٧. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم.
- حيث بين ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بعدم صرف مكافاة اكثر من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بما يلي .
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- قررت الهيئة العامة وبالأغلبية مكافاة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اسوة بالعام الماضي والبالغة ١٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار كل عضو .
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل المجلس مكافاة موظفي الشركة الموجودين حاليا عن (٤) اربعة رواتب لكل واحد منهم .

كما أضافت ممثلة دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال السيدة ضمياء سلمان داود وفقا للمادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته إضافة الفقرات المبينة أدناه على منهاج اجتمع الهيئة العامة .

حيث قررت الهيئة العامة وبالإجماع على إضافة الفقرات التالية .

أولاً. عدم قيام الدعاوى التي تمس نشاط الشركة من الغير اذا لم تكن مسنده الى دليل معتبر قانونا وتحمل الطابع الشخصي بحق مجلس الإدارة او أي من أعضائه او موظفي الشركة الا من خلال القسم القانوني في الشركة وفي حال اقامتها خلافا لما تقدم فان الشركة تحتفظ بحقها القانوني لكل من اساء استخدام القوانين للأضرار بسمعتها وتحتفظ بحقها بمطالبته بالأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها جراء ما تقدم .



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

ع. ٢٣/٤/١٨



حامد عبد علي

مراقب الجلسة


إسماعيل نصيف لطيف

كاتب الجلسة

ع. ٢٣/٤/٧



ممثلي دائرة تسجيل الشركات



عدي حسن فرحان

ع. ٢٣/٤/١٠



نهيل علي مجيد

ع. ٢٣/٤/١٠



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- محضر مجلس
ادارة الوطنية للاستثمارات
السياحية
تاريخ الاضافة في النظام :-
20/03/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



44542547011775X445425890630960

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

asmaa.trd

©GSCOM_NDC2023