

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ في بغداد - المسبح - محلة ٩٢٩ زقاق ١٤ - بناية ١٦

في 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 والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٤/٤/٢١ في مقر الشركة الكائن في بغداد - المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات كل من الذوات السيدة هبه مظهر كريم والسيدة اشواق عبد الواحد كاظم وكما حضرت ممثلة دائرة ديوان الرقابة المالية الدكتورة مروة ضياء إبراهيم واستنادا لأحكام المادة ٩٥ - أولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيدة خلود حيران فنجان رئيس مجلس الإدارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥ - ثانيا تم اختيار السيد المساهم مصطفى عبد الامير مراقبا للجلسة والمساهم احمد صباح هاشم كاتباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه ٥,٢٤٧,٥٨٠,٣٦٥ خمسة مليارات ومائتان وسبعة واربعون مليون وخمسمائة وثمانون الف وثلاثمائة وخمسة وستون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥ ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته ٨٣٪ وتم ترشيح السيدة خلود حيران فنجان مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رئيسا للهيئة وتمت المباشرة بمنهاج اجتماع الهيئة.

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

حيث تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٢ والمصادقة عليه ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية لعام ٢٠٢٢ والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح والمصادقة عليه .
أوضح المدير المفوض للشركة ان اجمالي الفائض المتراكم القابل للتوزيع يبلغ ١,٤٧٠,٨١٤,٨٢٨ مليار واربعمائه وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة عشر الف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار وتمثل بنسبة ٢٣,٥٪ من رأس المال .
قررت الهيئة العامة وبالإجماع توزيع مقسوم الأرباح المتحققة خلال سنة ٢٠٢٢ بمبلغ قدره

١,٤٣٨,٢٣٠,٢٥٦ مليار واربعمائه وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وثلاثون الف ومائتان وستة وخمسون دينار وتمثل بنسبة ٢٣٪ من رأس المال وتدوير المبلغ المتبقي والذي قدره ٣٢,٥٨٤,٥٧٢ اثنان وثلاثون مليون وخمسمائة واربعه وثمانون الف وخمسمائة واثنان وسبعون دينار الى العام القادم .

٤. مناقشة عقد ايجار بناية السدير B والمصادقة عليه .
تنفيذا لقرار الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ بخصوص استئجار العقار بناية السدير B وبعد الاطلاع على كافة اوليات الموضوع ومناقشتها.
قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ايجار بناية السدير B واحالتها الى السيد (مصطفى زهير كرم) كعقد استئجار لمدة (٢٥) سنة وببديل ايجار سنوي قدره (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليون دينار خاضع للزيادة بموجب عقد الايجار ووفق تقارير لجان التحليل والفتح على ان يمنح مدة (٢) سنتين للتاهيل والترميم وفق جداول الكميات والمخططات المصادقة من قبل القسم الهندسي للشركة وبمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار ويعفى لمدة (١) سنة واحدة من بدل الايجار .

٥. مناقشة عقد ايجار ارض العمارة والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة عقد ايجار ارض العمارة مع المستثمر عميد كلية المنارة للعلوم الطبية الاهلية / إضافة لوظيفته , أوضح المدير المفوض ان المساحة المتبقية للاستغلال لبناء المنشآت تبلغ ١١,٠٠٠ م^٢ من اجمالي المساحة الكلية البالغة (٨) دونم بسبب تنفيذ مشاريع لدوائر الري والبزل والبلدية على جزء من مساحة القطعة للصالح العام .

أوضح المساهم عباس جميل مجيد ان ابرام عقد ايجار القطعة يعود للشركة بالايرادات ويعظم من أرباح المساهمين , وكما أوضح ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم ان قانون بيع وايجار أموال الدولة لا يسري على شركات القطاع المختلط وانما تأخذ به على سبيل الاستئناس , وكما أوضح المساهم يقضان نذير صالح ان ابرام عقد الايجار مع المستأجر عميد كلية المنارة للعلوم الطبية الاهلية هو الخيار الأمثل لاستغلال العقار .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع بإحالة العقار المرقم (٤/٥٠) نهر دجلة الى السيد (عميد كلية المنارة للعلوم الطبية الاهلية / إضافة لوظيفته) لإنشاء مستشفى تعليمي ووفق المخططات وجداول الكميات المصادق عليها من قبل القسم الهندسي وببديل ايجار مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون سنويا خاضعة للزيادة وفق عقد الايجار على ان تكون مدة العقد (٢٧) سبعة وعشرون سنة تبدأ بعد انتهاء مدة انشاء المشروع البالغة (٣) ثلاث سنوات ويعفى لمدة (٢) سنتين من بدل الايجار والسنة الثالثة ببديل .

٦. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافنتهم.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- قررت الهيئة العامة وبالأجماع مكافاة السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار والسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار لكل عضو .

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل المجلس مكافاة موظفي الشركة المستمرين بالخدمة (٥) خمسة رواتب لكل واحد منهم .

وعليه ختم المحضر

خلود حيران فنجان

رئيس الهيئة

مصطفى عبد الأمير مطر

مراقب الجلسة

احمد صباح هاشم

كاتب الجلسة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

اشواق عبد الواحد

هبة مظهر كريم

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الوطنية
للاستثمارات السياحية
والمشاريع العقارية
تاريخ الاضافة في النظام :-
30/05/2024

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 الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



151443405762997X15144347309255077

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 الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

©GSCOM_NDC2024

