

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

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيده خلود حيران فنجان ووفقاً 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 هبة مظهر كريم والسيدة اشواق عبد الواحد كاظم وكما حضرت ممثلة دائرة ديوان الرقابة المالية الدكتورة مروة ضياء إبراهيم واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيدة خلود حيران فنجان رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة ٩٥ - ثانياً تم اختيار السيد المساهم مصطفى عبد الامير مراقباً 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 رئيساً 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 وبالإجماع 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 واربعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان وسبعون دينار الى العام القادم .

٤. مناقشة عقد ايجار بناية السدير B والمصادقة عليه .

ناقشت الهيئة العامة عقد الايجار مع المستثمر (مصطفى زهير كرم) لمدة (٢٧) سبعة وعشرين سنة تعفى اول سنتين من بدل الايجار للتأهيل وتكون مدة العقد (٢٥) خمسة وعشرين سنة ابتداء من تاريخ انتهاء فتره التأهيل على ان يلتزم المستثمر بإعادة ترميم وتأهيل البناية بكلفه مقدرة بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي كما هو مثبت في طلبه وان يستخدم البناية بما ينسجم مع النظام العام والاداب ويكون بدل الايجار السنوي (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليون دينار بزيادة قدرها (٥٪) خمسة بالمائة كل خمس سنوات .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على ما ورد أعلاه .

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 والبنزل 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 على ما ورد أعلاه ويتعهد المستأجر بتغيير جنس العقار بما يتلائم مع الاستغلال وانهاء كافة المتعلقات القانونية لتنفيذ العقد ووفقا للقانون وتكون مدة العقد (٢٧) سبعة وعشرين سنة تبدأ بعد انتهاء مدة التأهيل البالغة (٣) سنوات تعفى اول سنتين من بدل الايجار وبزيادة بنسبة (٥ %) خمسة بالمائة كل (٥) سنوات من بدل الايجار التراكمي .

٦ . مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافنتهم.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع 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 .

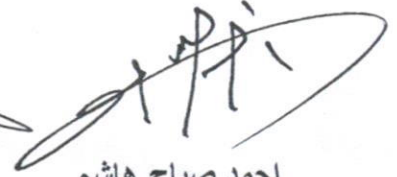
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل المجلس مكافاة موظفي الشركة المستمرين بالخدمة (٥) خمسة رواتب لكل واحد منهم .

وعليه ختم المحضر ...



مصطفى عبد الأمير مطر

مراقب الجلسة



احمد صباح هاشم

كاتب الجلسة

خلود حيران فنجان

رئيس الهيئة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

اشواق عبد الواحد كريم

هبه مظهر كريم