

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية
شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في 2019/7/25

للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - شركة مساهمة /

بغداد / المسبح /م 929 ز 14 د 16/

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/7/25 في مقر الشركة الكائن في بغداد المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم واستنادا لأحكام المادة 95 اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد يقظان نذير صالح نائب رئيس مجلس الادارة واستنادا لأحكام المادة 95 ثانيا تم اختيار السيد راند حارس بهتام مراقبا للجلسة والسيد اسماعيل نصيف لطيف كاتباً لوقائع الجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأنايه ووكالة ما مجموعه 5239757413 سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (6253175025) سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليوناً ومائتين وخمسة وسبعون ألفاً وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته (83%) وعليه فقد تم اعلان اكتمال النصاب القانوني وتم انتخاب السيد يقظان نذير صالح رئيساً للهيئة العامة وبدأ مناقشة الاجتماع وكما يلي

1 - الاستماع لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة العالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .

قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والاعمال التي أنجزت خلالها والجهود التي بذلت لتحقيقها وأوضح الاعمال التي لا تزال قيد الانجاز .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 .



2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية مع السيدة بشرى عبدالله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالمدينون والدائنين والتي أوضحها السيد ماهر عبد الحسين جسام مدير الشؤون المالية بأن تلك المبالغ بمجملها تمثل الديون المترتبة بئمة وزارة المالية عن تعويض الشركة لأرض كربلاء العائدة لها كما أوضحت السيدة بشرى عبدالله بأن الشركة سلكت كل الطرق المتاحة بمطالبة الوزارة المذكورة بتسديد مبلغ التعويض .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 .

3- مناقشة توزيع مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

عرض السيد ماهر عبد الحسين جسام مدير الشؤون المالية الفائض المتراكم المتحقق لسنة 2018 البالغ 1137019387 دينار (مليار ومائة وسبعة و ثلاثون مليون وتسعة عشر الفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار) القابل للتوزيع .

وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على توزيع ارباح نقدية قدرها 1125571505 دينار (مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الف وخمسون وخمسة دينار) والتي تشكل ما نسبته (18%) من رأسمال الشركة البالغ (6253175025) دينار ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون دينار) وتدوير المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (11447882) دينار إحدى عشر مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة واثنان وثمانون دينار .

4- مناقشة تنزيل موجودات مجمع السدير السياحي التي تلفت نتيجة الاعمال الارهابية التي حدثت في مدينة الموصل وتنزيلها من الاحتياطيات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن موجودات مجمع السدير قد دمرت وحرقت بالكامل نتيجة الاعمال الارهابية والتي تم توثيقها لدى الجهات المعنية وبقرار قضائي .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تنزيل موجودات مجمع السدير السياحي البالغ قيمتها 731908407 سبعمائة وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية الف واربعمائة وسبعة دينار من احتياطي استبدال الموجودات الثابتة والبالغ رصيده 5808818916 خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف وتسعمائة وستة عشر دينار وفق النظام المحاسبي الموحد .

5- مناقشة عمل مخصص انخفاض اسعار استثمارات الشركة في رؤوس اموال الشركات الاخرى بنسبة 10% من الكلفة الكلية واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على عمل مخصص انخفاض اسعار استثمارات الشركة في رؤوس اموال الشركات الاخرى بنسبة 10% .

6- مناقشة فقرات عقد ارض البصرة المعدلة مع شركة MKG واتخاذ القرار المناسب

أوضح السيد رئيس الهيئة بأن الهيئة العامة قد صادقت على عقد استثمار ارض البصرة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/9/2 كما صادقت على تعديل بعض فقرات العقد وبالإجماع في اجتماعها المنعقد في 2019/4/23 لا أن هناك فقرتين قد اعترضت شركة MKG على تنفيذها وهي الفقرة

تقديم خطاب ضمان من مصرف حكومي معتمد لفترة أقصاها 2019/5/31 وبخلافه يعتبر العقد منسوخا .

وذلك بسبب مخالفتها للإعلان المنشور والصيغة العقدية المتفق عليها بقرار الهيئة العامة السابق بتقديم خطاب ضمان عن حسن تنفيذ المشروع ودفع بدل الايجار ولا يشترط من مصرف حكومي كما قامت الشركة المذكور برهن عقار لصالح شركتنا بمبلغ خطاب الضمان البالغ 6000000000 ستمائة مليون دينار لحين عرض الموضوع على هيئكم الموقرة للبت بالموضوع .

تحديد سريان العقد باعتبار أن الشركة المذكورة لازالت لم تستلم الارض أو المباشرة بالإجراءات الاخرى من ضمنها اخراج المتجاوزين وغيرها .

كما استمعت الهيئة الى شرح مفصل على واقع شركة MKG من قبل رئيس مجلس ادارتها السيد علي عبد الستار ومديرها المفوض السيد زين العابدين احسان محمد علي . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ما يلي .

بخصوص الفقرة الاولى قررت الهيئة العامة وبالأغلبية اعتماد رهن العقار المرقم 372/7 الجبيلة بمساحة 3 اولك و 196 م باسم السيد علي عبد الستار سلمان رئيس مجلس ادارة شركة MKG لصالح شركتنا وبمبلغ 6000000000 ستمائة مليون دينار على أن يقدم تعهد خطي مصدق لدى كاتب العدل بعدم معانته تصرف شركتنا به في حالة اخفاق الشركة المذكورة بتنفيذ بنود العقد .

بخصوص الفقرة الثانية قررت الهيئة العامة وبالإجماع اعتماد تاريخ 2019/7/13 تاريخ مصادقة مجلس الادارة على المخططات الاولية المعدة من قبل شركة CAP والمصادق عليها من قبل جامعة الفرات الأوسط التقنية - الكلية التقنية - المسيب - تاريخ سريان العقد .


7- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافلتهم .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

كما قررت الهيئة العامة بالأغلبية مكافئتهم بما يلي :-

- رئيس مجلس الإدارة (8000000) ثمانية ملايين دينار .
- أعضاء مجلس الإدارة (7000000) سبعة ملايين دينار .
- تخويل مجلس الإدارة بمكافأة عاملين الشركة .


يوسف نذير صالح
رئيس الهيئة


راند حارس بهنام
مراقب الجلسة


اسماعيل نصيف لطيف
كاتب الجلسة

مازن احمد هاشم
مُدوِّب المسجِّل