



العدد: ع. ٢

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٩

سوق العراق لمرور الأوراق المالية
الواردة
العدد: ١٧٨٢
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٩

إلى/سوق العراق للأوراق المالية
م/محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة..

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/7/26 (غير مصدق).
للتفضل بالاطلاع..

مع الشكر والتقدير..



المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) 2020/7/26 .

محمد كريم دشر
المدير المفوض

ع. ع. ٢ / ٨ / ٩

نسخة منه إلى:

- قسم المساهمين/ مع الأوليات.

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

شركة مساهمة (قطاع مختلط)

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦

للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - شركة مساهمة

بغداد - المسبح - محلة ٩٢٩ زقاق - ١٤ - بناية ١٦

بناء على الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الادارة ووفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/٧/٢٦ في مقر الشركة الكائن في بغداد - المسبح كما حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم واستنادا لأحكام المادة ٩٥- اولاً- من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيدة كريمة فاضل عباس نائب رئيس مجلس الادارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥- ثانياً- تم اختيار السيد ثامر غانم محمد مراقبا للجلسة والسيد اسماعيل نصيف لطيف كاتباً لوقائع للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأنايه ووكالة ما مجموعة ٥١٨٤٧٧٨٦١٥ خمسة مليارات ومائة واربعة وثمانون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وخمسة عشر سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٦٢٥٣١٧٥٠٢٥) سهم ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وخمسة وعشرون سهم والتي تمثل من رأس مال الشركة ما نسبته (٨٢ %) وتم ترشيح السيد محمود محمد جواد رئيساً للهيئة والمباشرة بمنهاج اجتماع الهيئة العامة .


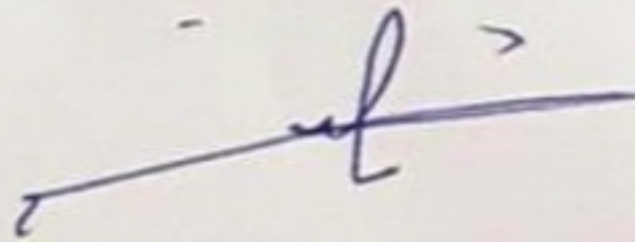
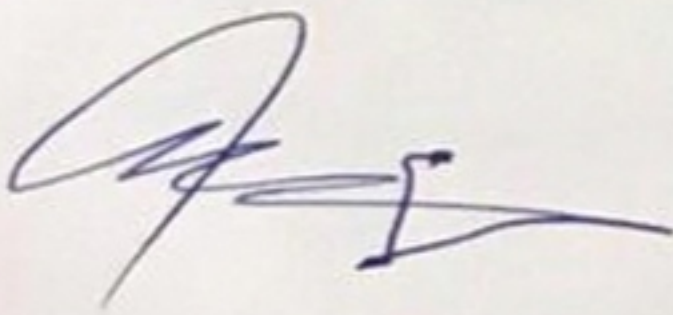
١. انتخاب مجلس إدارة جديد للقطاع الخاص من أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط . حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة وتقديم للترشيح كل من السادة المدرجة اسماهم أدناه .

الاعضاء الأصليون .

- السيد يقظان نذير صالح
- السيد مقداد سعيد محمد
- السيد محمود محمد جواد
- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية

الاعضاء الاحتياط

- السيد عباس يقظان نذير
- السيد مصطفى عبد الأمير مطر
- السيد ثامر غانم محمد
- السيد اسماعيل نصيف لطيف



وبعد فرز بطاقات الانتخاب التي بلغت (١٢) اثنى عشر بطاقة انتخابية فاز بالانتخابات السادة المدرجة اسماؤهم أدناه وحسب الاصوات المؤشرة أزار كل اسم منهم

الاعضاء الاصليون

- السيد يقظان نذير صالح ٥٠٠٢٧٩٧٢٤ خمسمائة مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون صوت
- السيد محمود محمد جواد ٣٩٣٢٧٩٧٢٤ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة واربعة وعشرون صوت .
- السيد مقداد سعيد محمد ٣٩٣٢٧٩٧٢٤ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون صوت .
- شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية .
٣٩٣٢٧٩٧٢٤ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون صوت

الاعضاء الاحتياط

- الاحتياط الاول . عباس يقظان نذير صالح ٣٩٣٢٧٩٧٢٤ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون صوت .
- الاحتياط الثاني . مصطفى عبد الأمير مطر ٣٩٣٢٧٩٧٢٤ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون صوت .
- الاحتياط الثالث. ثامر غانم محمد ٢٨٥٧٨١٣٢ ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون صوت.

الاحتياط الرابع. إسماعيل نصيف لطيف ٢٨٥٧٨١٣٢ ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة

وثمانية وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون صوت.

٢. مناقشة موضوع طلب مستثمري ارض العمارة والمصادقة عليه .
تم مناقشة طلب مستثمري ارض العمارة من قبل الهيئة العامة وقرر بالأجماع رفض
الطلب المقدم .

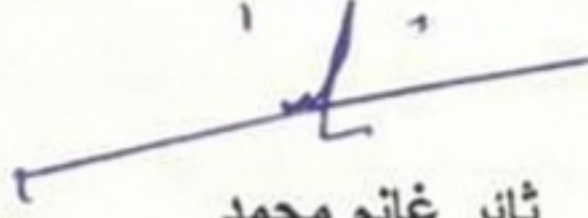
٣. مناقشة طلب السيدة هالة كريم توفيق بفصل قسم المساهمين عن قسم الشؤون المالية
وجعله قسم مستقل والمصادقة عليه .
تم مناقشة الطلب من قبل الهيئة العامة وقررت بالأجماع رفض الطلب .

وعليه ختم المحضر



محمود محمد جواد

رئيس الهيئة



ثائر غانم محمد

مراقب الجلسة



اسماعيل نصيف لطيف

كاتب الجلسة

C.C-17/17