



العدد: ١٦٣

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٦



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / محضر أجتامع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ (مصدق).

للتفضل بالأطلاع..

مع التقدير..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٠٢٦/٦/٨ (مصدق).



Handwritten signature in green ink.

ماهر عبدالحسين جسام
المدير المفوض

٢٠٢٦/٧/٦

نسخة منه الى:

- مركز الإيداع العراقي / يرجى احتساب الأرباح في نظام المساهمين .
- قسم الشؤون الإدارية والمالية/المساهمين.



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

المنعقدة يوم الاثنين المصادف 2026/6/8 في بغداد / الكرادة / المسبح م 929 ز 14 د16

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذًا لقرارمجلس الادارة المؤرخ 2026/4/29 عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين المصادف 2026/6/8 في مقر الشركة الكائن في بغداد / الكرادة / المسبح و حضر الاجتماع ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة نهيل علي مجيد والسيدة انعام ابراهيم حمادي وحضر ممثلي عن هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيدة حوراء عمار كاظم وحضر ممثلًا عن ديوان الرقابة المالية الدكتور عدنان محمد جاسم .

واستنادا لأحكام المادة 95 أولا من قانون الشركات ترأس الجلسة السيدة خلود حيران فنجان رئيس مجلس الإدارة , و تم اختيار السيد احمد صباح هاشم كاتبًا للجلسة والسيد مصطفى عبد الامير مطر مراقبًا للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله واثباته بحد أسهم بلغت 5.392.537.995 سهم خمسة مليارات وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون وخمسة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون سهم والتي تمثل نسبة 86,23% من رأسمال الشركة البالغ 6.253.175.025 ستة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون سهم.

فقد اعلن النصاب القانوني وتم انتخاب السيدة خلود حيران فنجان رئيس للهيئة وبالاجماع، وتمت المباشرة بمناقشة مناهج اجتماع الهيئة العامة وكما يلي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / كانون الاول/ 2024 اوضح ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم استيضاحه عن النتائج التي خلصت اليها دراسة الاستثمارات المالية للشركة وهل تم تشكيل لجنة لاعداد الدراسة المطلوبة اجاب المدير المفوض السيد ماهر عبد الحسين جسام تم تشكيل لجنة من قبل ادارة الشركة واعداد الدراسة المطلوبة وفق تقرير ديوان الرقابة المالية وخرجت بتوصية لبيع المساهمات في الشركات التي لا تحقق اي ارباح ، كما اشار ممثل هيئة السياحة عن عدم صحة ورود اسم السيد صدام نعمه رشيد من ضمن جدول اعضاء مجلس الإدارة الاصليون والاحتياط لعدم حصول موافقة الجهة القطاعية اجابت رئيس الهيئة العامة لم ترد لدايرتنا كتاب يشير الى عدم حصول موافقة الجهة القطاعية وسيتم متابعة الموضوع ومعالجته قانونا.



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
سأل احد المساهمين بشأن اكمال اجراءات الذمة المالية واجابه ممثل الديوان الدكتور (عدنان محمد جاسم) بانهم قدموا الذمة المالية .

استفسر احد المساهمين بشأن ايجار العقارات المشار اليها في الفقرة (1) من ص 14 في الحسابات الختامية اجاب رئيس الهيئة العامة بانه تم اعلان عنها وستظهر الاجراءات في حسابات 2025
كما اوضح ممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور عدنان محمد جاسم ان هناك مبلغ 41.292.051 دينار واحد واربعون مليون ومائتان واثنان وتسعون الف وواحد وخمسون دينار يعود لعام 2002 مثبت خطأ على حساب تعويضات عن اضرار موجودات يستوجب معالجته وعكسه على حساب الاحتياطيات ورد في الفقرة 7 / أ / اولاً من تقرير ديوان الرقابة المالية وهذه الملاحظة تكررت أكثر من سنة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة على الحسابات الختامية الى حساب احتياطي استبدال الموجودات والمصادقة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/ 31 والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

4- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنه..

بينت السيدة رئيس الهيئة العامة بأن الأرباح المتحققة في 2024/12/131 بلغت 1.653.673.688 مليار وستمئة وثلاثة وخمسون مليون وستمئة وثلاثة وسبعون الف وستمئة وثمانية وثمانون دينار لاغيرها والتي تمثل ما نسبته 26% من رأس المال ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وتم التصويت بالأغلبية على توزيع ارباح بمقدار 1.250.635.005 مليار ومائتان وخمسون مليون وستمئة وخمسة وثلاثون ألف وخمسة دنائير والتي تمثل 20% من رأس مال الشركة .



العدد :

٢٠٢ / / التاريخ :

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
قررت الهيئة العامة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونين دينار لكل عضو .

٦- مناقشة بيع استثمارات الشركة في رؤوس أموال الشركات الأخرى والتي لم تحقق ارباح .
بعد المناقشة وبناء على ما ورد من ملاحظة مثبتة في تقرير ديوان الرقابة المالية عن جدوى الاحتفاظ بالاستثمارات في الشركات التي لم تحقق ارباح واتخاذ الاجراء الازم بشأنها وبلاستناد الى الدراسة المعدة من قبل ادارة الشركة لتقييم استثماراتها التي لم تحقق ارباح والمعروضة على مجلس الادارة قررت الهيئة العامة بالأغلبية بيع الاسهم في الشركات التي لم تحقق ارباح والوارد ذكر تفاصيلها في تقرير ديوان الرقابة المالية كما مبين اناه :-

اسم الجهة المستثمر بها	عدد الاسهم
شركة فندق اشور	٥٣٢٥٦
شركة نينوى للصناعات المعدنية	٤٤٩١٤٣
الشركة العراقية للنقل البري	١٥٦٢٢٢٣٩
الشركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي	٣٤٠٠٤٠٤
شركة البيرة الشرقية	٣٦٨١٨٧٣
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	٤٩٥٣٣٨٦
شركة الخليج للتأمين	٣٧٦٥٠٦٠٤
شركة الحمراء للتأمين	٦٣٣٠٨٦٥٨
شركة جزيرة السندباد السياحية	٧٥٠٠٠٠٠٠
شركة بغداد السلام للصناعات الغذائية	١٠٦٥٣١٠٧٩٤
مصرف الشرق الاوسط العراقي	٢٦٢٣٥٢٣٢٧

٧- تعديل اسم المشروع الخاص بقطعة الارض في مجمع السدير السياحي في الموصل لورود اسم المشروع في قرار الهيئة العامة السابق سهوا كمدينة العاب حديثة في حين اسم المشروع المقدم هو مشروع سياحي متعدد الخدمات والذي تمت الموافقة عليه في قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ .



العدد :

٢٠٢ / / التاريخ :

وبعد المناقشات والمداخلات من قبل بعض المساهمين قررت الهيئة العامة وبالإجماع اعداد ملحق عقد لتصحيح عنوان المشروع المراد تنفيذه من قبل المستثمر على ان يتطابق مع العرض المقدم من قبله والمعروض على مجلس الادارة والمقترن بموافقة مجلس الادارة .

٨- مناقشة موضوع استثمار ارض الكوت .
تمت مناقشة موضوع استثمار ارض الكوت وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع استثمار الارض الواقعة في محافظة واسط (ارض الكوت) بعد انتهاء كافة الاجراءات القانونية و دراسة العروض المقدمة على ان يتم تقديم صيغة العقد على الهيئة العامة للمصادقة عليه .

خلود حيران فنجان

رئيس الهيئة

و قد تمت المحضر....

مصطفى عبد الامير مطر

دائرة تسجيل الشركات

قصر الشركات والمحاسبة

٢٠١١

Ministry of Trade - Registration of Companies

احمد صباح هاشم
كاتب الجلسة

انعام ابراهيم حمادي

ممثلة دائرة مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

ممثلة دائرة مسجل الشركات

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١١:٣٦ ٢٠٢٦/٠٧/٠١
ص
تاريخ رمز التحقق: ١١:٣٧ ٢٠٢٦/٠٧/٠١
ص



الموضوع: الوطنية للاستثمارات السياحية -
محضر اجتماع هيئة عامة -
٢٠٢٦/٦/٨

الرقم: ٨٤

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٧/٠١

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



433232019884070

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

٢٠٢٦ © المركز الوطني للتحويل الرقمي

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصاريح
مجلس المحققين
www.ur.gov.iq
لوحظ للنفس
تسجيل الشركات