



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م. م
المنعقدة في بغداد قاعة المركز الثقافي النفطي / ساحة الاندلس / يوم الخميس
المصادف ٢٠١٤/١٠/١٦**

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (١) والمؤرخ في ٢٠١٤/٧/١٧ عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية م. م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٤/١٠/١٦ في قاعة المركز الثقافي النفطي وترأس الاجتماع السيد جمعة ياسين حسين نائب رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد جبار محمد حسين ممثل / شركة التامين الوطنية / شركة عامة / مراقباً للجلسة والسيدة نغم صلاح / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (٨٧٦٧٨٦٥٦٧٠) سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ (١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد جمعة ياسين حسين رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر ومندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن وممثلة ديوان الرقابة المالية السيدة هيفاء فاضل عباس اعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال .

طرح السيد طالب كاظم الطائي اضافة فقرة مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وايد ذلك ممثلي القطاع الاشتراكي والذين يحملون نسبة لا تقل عن ١٠ % من راس المال الشركة تم تحديد المكافاة (٢٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس واعضاء المجلس والتوصية بمنح مكافاة للمنتسبين بمقدار راتب كامل .

اولاً :- الاستماع الي تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

تم استدعاء السيد المدير المفوض وقدم عرضاً عن وضع الشركة وعن موجودات واراضي الشركة وارتفاع اسعار الاراضي وعن عدم مديونية الشركة او وجود رهنية للشركة او قروض وانما هناك ودائع لدى البنوك وبفوائد تتراوح بين ٩ - ١٠ % وايضا من خلال نشاط الشركة التجاري والصناعي فقد تدنت نسبة الخسارة لسنة ٢٠١٣ مقارنة لسنة ٢٠١٢ لكن الملاحظ ان سعر السهم في البورصة متدني وهذا لا يمثل واقع الشركة او واقع نشاطها وانما هي مضاربات بالاسعار وايضا تم شراء قالب حاوية نفايات لتجهيز امانة بغداد لكن لم يتم التعاقد مع الامانة لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب عدم اقرار الميزانية واتجاه الامانة الي التعاقد مع شركات اجنبية مختصة بالتنظيف .ايضا محاولة الاتجاه بالاستثمار مع شركات اجنبية وتركية اخرى كذلك محاولة العمل بتجهيز الحشد الشعبي بمواد فيما يخص الاسفنج لكن ليس بالامكانية الكبيرة التي تطمح لها الشركة .



NATIONAL CHEMICAL & PLASTIC INDUSTRIES COMPANY

شركة الكيمياء والبلاستيك الوطنية



أحمد عبد الرحمن
إسراء كرمي خليل

١٤٧٩

بإدارة د. محمد
٢٠٠٥ م. في القاهرة

سجل الشركات
الوزارة المختصة
٢٠١٤ / ١٤ / ٢٣

بإستثناء ما أعلنته باحضانة فقرة مع طاحا أرسين و أعضاء مجلس

[Faint signature]

[Faint signature]

[Faint signature]