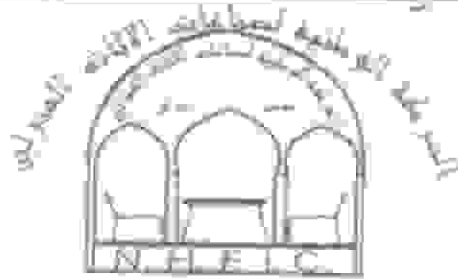


Nationality . Household
Furniture . Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المطروح (١٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي

العدد:

الترتيب:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي / مساهمة مختلطة المنعقد في ٢٧/٥/٢٠١٨

استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجباً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨/٣/٥ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصنف ٢٠١٨/٥/٢٧ في مقر الشركة الكائن في الموصل حي نيسان منحل طريق دهوك .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات قوانين الاجتماع الأتية (منها محضر شتوي) ورئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (محمود شيت احمد) مراقباً للاجتماع والسيد (صبحي فتحي رمضان) كاتباً لوقائع الاجتماع وبعد مرور ثلاثين دقيقة تم احصاء النصاب القانوني حيث بلغ (٨٣٢.٨١٣.٠٠٠) من أصل رأس مال الشركة البالغ (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستان وستون مليون سهم، وكما حضر ممثلين القطاع العام بالاجتماع ، ويتحقق النصاب القانوني انتخبت الهيئة العامة السيد (حسن ابراهيم احمد) رئيساً للهيئة العامة وبعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة من رأسمالها الحالي البالغ (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستان وستون مليون سهم الى (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستمئة وستون مليون سهم وفق أحكام المادة ٥٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتعديل المادة خامساً من عقد الشركة التأسيسي والمصادق عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة واجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة من رأسمالها الحالي (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستان وستون مليون سهم الى (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستمئة وستون مليون سهم وذلك بطرح أسهم بمقدار (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعمئة مليون دينار وفق أحكام المادة ٥٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة خامساً من عقد الشركة التأسيسي والمصادق عليه لتقرأ كالآتي :-

خامساً - رأس مال الشركة مكون من (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستمئة وستون مليون دينار مقسمة الى (١.٦٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وستمئة وستون مليون سهم .



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي

وبناء على طلب حملة أكثر من 10 % من اسهم الشركة ووفق احكام المادة 89 من قانون الشركات باضافة فقرتين الى جدول الاعمال ، وقد وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرتين.

ثانيا- مناقشة انتهاء عقد الشركة العامة لمعدات الاتصالات القدرة / مصنع الكندي وذلك لعدم التزامهم بالشرط المبرم بين الشركتين وذلك لانتهاء المدة القانونية للعقد ولعدم التزامهم بدفع المستحقات المالية ومنذ تاريخ 2014 ولغاية تاريخ اجتماع الهيئة.

وبعد الاطلاع على فقرات العقد قررت الهيئة العامة إنهاء عقد الايجار الخاص بالشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة / مصنع الكندي ومطالبتهم ببذل الايجار عن كافة السنوات السابقة وكذلك مطالبتهم بايجار بدل المثل عن المساحة التي تم تجاوز عنها من قبل الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة / مصنع الكندي وحسب طرح الممثل القانوني لكل من شركة التامين الوطنية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي على اعتبار ذلك من الحق العام وتخويل المدير المفوض متابعة الموضوع وفق السياقات القانونية.

ثالثا- ناقش مجلس الادارة قرار ادارة الشركة المتخذ في 2018/5/9 والمتضمن تأجير 15 دونم (مساحته) من ارض الشركة بما فيها مبنى الادارة العامة الى جامعة نركال الاهلية ببذل ايجار سنوي قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار وان كل ما يصرف على اعادة تأهيل البناية أو انشاء مباني جديدة يؤول للشركة بعد نهاية مدة العقد والبالغة 15 سنة و بناء" عليه قررت الهيئة العامة الموافقة على عقد الايجار وبالإجماع وتخويل المدير المفوض ومجلس الادارة التفاوض والتوقيع على العقود.



Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة رأس المال المدفوع (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي

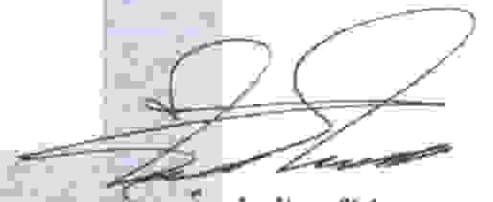


رئيس الهيئة

حسن ابراهيم احمد



مراقب الجلسة
محمود شيبات احمد



كاتب الجلسة
صبحي فتحي رمضان



10
عبدالله بن محمد
البرقي
17/1/2017
البرقي