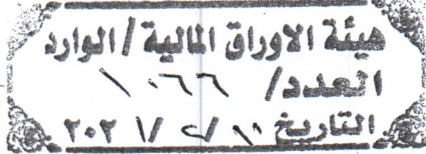


العدد : ١٨ / ١٩٠٠٠

التاريخ : ٢٠٢١ / ١ / ١٩

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة

هيئة الأوراق المالية / الوارد

العدد / ١٨٠٠٠

التاريخ ٢٠٢١ / ١ / ١٩

الحاقاً بكتابتنا المرقم / ١٠٧ / ١٩٠٠٠ في ٢٠٢٠ / ١١ / ١٧

حسب طلبكم نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركةنا المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١١.

مع التقدير ...

٢٠٢١ / ١ / ١٩

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجابات
المدير المفوض

المرفقات:

محضر الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٠ / ١١ / ١١

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من محضر الهيئة العامة. مع التقدير.
- المدير المفوض لشركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.



شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
م/خ
الادارة

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢٠

تاريخ الجلسة: الأربعاء ١١/١١/٢٠٢٠

استنادا لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨) من قانون الشركات رقم/ ٢١ لسنة/ ١٩٩٧ المعدل) وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد عبد علي جاسم الربيعي رئيس مجلس الإدارة بمحضر مجلس الإدارة/ الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٤ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ في بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الواقع في بغداد - العرصات م/٩٢٩ ز/٢٥ بناية/١٤ الطابق الخامس وفق المادة (٩٠) من قانون الشركات) الساعة العاشرة صباحا وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة - عبد علي جاسم الربيعي وفق المادة (٩٥) من قانون الشركات) وتم تعيين السيد مؤيد معيوف محمد الحجيات (مراقب الأجتماع) والسيد علوان كمر عبد الله (كاتب الجلسة) كما حضر عن هيئة الأوراق المالية كل من الأنسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا تم احتساب النصاب القانوني للاجتماع وحضر من يحمل اصاله مامجموعه (٢,٨٩٩,٧٠٠,٠٠٠) مليارين وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة الف سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات سهم) وعليه اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبدأ الاجتماع بانتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة عبد علي جاسم الربيعي رئيسا للهيئة العامة وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.

٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه) وتحديد اجورها وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

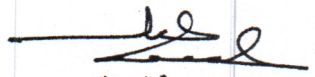
(٢-١)

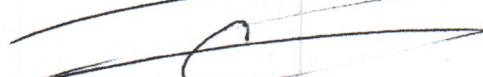




٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة (الفائض المتراكم) واتخاذ القرار المناسب بشأنها:
لضمان استمرارية عمل الشركة يتم تدوير متبقي الفائض المتراكم للشركة لعام/ ٢٠١٩ وعدم توزيعه.
٥. إقرار معالجة العجز في حسابات الشركة لسنة/ ٢٠١٨:
لقد تم معالجة العجز وإطفاء الخسارة في الشركة لسنة/ ٢٠١٨ البالغة/ ٢٥٧,٦٠٠,١٧٢ دينار من رصيد الفائض المتراكم في الشركة بموجب الفقرة (٥) من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة في ٢٠١٩/٨/٢٥ وتمت المصادقة على المحضر من قبل دائرة تسجيل الشركات/ قسم المساهمة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠١٩ وتحديد مكافئتهم:
قررت الهيئة العامة بالأجماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠١٩ وتحديد مكافئتهم ب (اربعة ملايين دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه) و (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار لأعضاء مجلس الإدارة).
٧. بناء على اقتراح ممثلي أكثر من (١٠%) من رأس مال الشركة وموافقة جميع الأصوات الممثلة في الاجتماع واستنادا لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم/٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل) قررت الهيئة العامة اضافة الفقرة (٧) الى جدول الأعمال.
- الفقرة المضافة:
بناء على ما جاء بكتاب دائرة تسجيل الشركات/ قسم المساهمة المرقم/ ش/ هـ/ ٢ / ١٣٣٣٢ في ٢٠١٧/٥/٧ المعطوف على كتاب دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية المرقم/ ٤٣٥٥ في ٢٠١٧/٣/١ حيث تمت مناقشة موضوع بيع العقار المرقم (٧٩٨/٣٣٢) البوجمه) من قبل الهيئة العامة الى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وفق احكام المادة (١١٩) من قانون الشركات رقم/٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل).
- وقررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على بيع العقار (٧٩٨/٣٣٢) البوجمه) الى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وبالسعر المعروض والمشار اليه بموجب محضر مجلس الإدارة/ الجلسة السادسة والمؤرخ في ٢٠١٤/١١/٢٣ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات قسم المساهمة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١.

ولأنتهاء جدول الأعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر


رئيس الهيئة
السيد عبد علي جاسم الربيعي


كاتب الجلسة
علوان كمر عبد الله


مراقب الاجتماع
مؤيد معيوف محمد الحبيات

(٢ - ٢)

