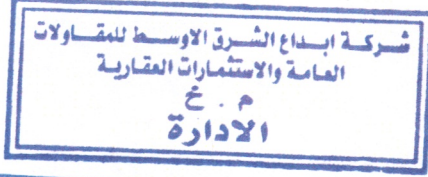


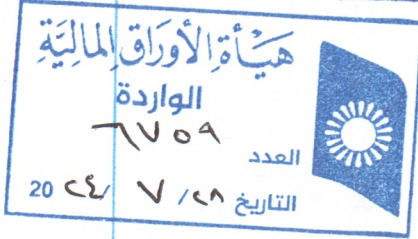


العدد : ٧٠/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ محضر الهيئة العامة

تحية طيبة ...

حسب طلبكم نرفق لكم محضر الهيئة العامة لشركتنا بجلسته الأولى والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير ...

المرفقات:

• محضر الهيئة العامة في ٢٠٢٤/٦/١١.

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

٢٠٢٤/٧/٢٥

نسخة منه الى:

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الحسابات.
- الأضبارة.

طباعة: خليل ابراهيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢٤

تاريخ الجلسة: الثلاثاء ١١/٦/٢٠٢٤

استنادا لأحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات رقم / ٢١ لسنة / ١٩٩٧ المعدل) وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد فارس حسن توفيق النجفي رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة/ الجلسة الأولى المؤرخ في ٢٠٢٤/٤/١٤ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ في (بنية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الواقع في بغداد - العرصات م/ ٩٢٩ ز/ ٢٥ بناية/ ١٤ الطابق الخامس) وفق المادة (٩٠) من قانون الشركات النافذ الساعة العاشرة صباحا وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد احمد منهل بدر (مراقب الاجتماع) والسيد محسن عبد عباس (كاتب الجلسة) وحضر من يحمل من الأسهم (اصالة) مامجموعه (٢,٨٩٩,٦٩٨,٠٠٠) مليارين وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وثمانية وتسعون الف سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات سهم) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع حيث تم انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة فارس حسن توفيق النجفي رئيسا للهيئة العامة كما حضر الاجتماع كل من السيد سامر عبد العباس والأنسة حوراء عمار كاظم عن هيئة الأوراق المالية وكذلك حضرت السيدات حوراء سالم معيوف وشهد طالب جمعة عن دائرة تسجيل الشركات وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. استقالة المحاسب القانوني الحالي

قبول استقالة المحاسب القانوني (شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - محمود رشيد ابراهيم الفهد) من مراقبة حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٣ وذلك حسب تعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات المبلغة بالأعمام المرقم (٧٦٩) في ٢٠٢٣/١٢/١٣ بعدم امكانيته توقيع الحسابات الختامية لسنة / ٢٠٢٣.

٢. تكليف محاسب قانوني بديل:

تم تكليف مراقب الحسابات السيد موفق احمد حسين المحاري لمراقبة حسابات الشركة لعام / ٢٠٢٣.

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

رئيس الهيئة

فارس حسن توفيق النجفي

كاتب الجلسة

محسن عبد عباس

مراقب الاجتماع

احمد منهل بدر

مدير عام
شركة ابداع الشرق الأوسط