

العدد : ١١٨/١٩٠٠٠

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٩

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ محضر الهيئة العامة

تحية طيبة ...

حسب طلبكم نرفق لكم محضر الهيئة العامة لشركتنا بجلسته الثانية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧.

مع التقدير ...



الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجييات
المدير المفوض

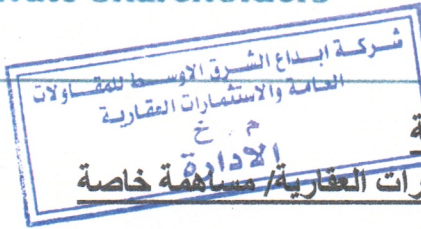
المرفقات:

• محضر الهيئة العامة في ٢٠٢٤/١١/٢٧

نسخة منه الى

- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
- نائب المدير المفوض
- المحاسب
- الاصدارة

ضاعة خليل ابراهيم



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

رقم الجلسة: (٢) لسنة / ٢٠٢٤

تاريخ الجلسة: الأربعاء ٢٧/١١/٢٠٢٤

استنادا لأحكام المادتين (٨٧، 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 الرابعة المؤرخ في ٢٠٢٤/٨/٥ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٤ 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 صباحاً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فارس حسن توفيق النجفي وفق المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ) وتم تعيين السيد احمد منهل بدر (مراقب الاجتماع) والسيد محسن عبد عباس (كاتب الجلسة) وحضر من يحمل من الأسهم (اصالة) مامجموعه (٢,٨٩٩,٧٠٠,٠٠٠) مليارين وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة 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 عن هيئة الأوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس/ دائرة نظم الأسواق والسيدة مروة مثني محمد / دائرة الإفصاح المالي وكذلك حضر كل من السيدة اشواق عبد الواحد والدكتورة ايمان فوزي عن دائرة تسجيل الشركات وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.

٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تعيين السيد موفق احمد المحاري مراقبا لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة و(الفائض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بصدد: تمت مناقشة مقسوم الأرباح لعام/ ٢٠٢٣ وقررت الهيئة العامة بالأجماع تدوير الأرباح وتحويلها الى رصيد الفائض المتراكم.

٥. مناقشة موضوع فرق العملة الحاصل بسبب قرار البنك المركزي العراقي: تم مناقشة موضوع فرق العملة الحاصل بسبب قرار البنك المركزي العراقي بتغيير سعر صرف الدولار من (١٤٦٠) دينار الى (١٣٢٠) دينار والبالغ/ ٨١,٧٠٤,٣٦٧ واحد وثمانون مليون وسبعمائة واربعه الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار وحسب قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثانية في ٢٠٢٤/٣/١٧ وقررت الهيئة العامة بالأجماع تنزيل المبلغ/ ٨١,٧٠٤,٣٦٧ واحد وثمانون مليون وسبعمائة واربعه الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار من رصيد الفائض المتراكم البالغ/ ١,١٠٩,٥٨٠,٨٩٧ مليار ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وثمانون الف وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار والمتبقي منه البالغ/ ١,٠٢٧,٨٧٦,٥٣٠ مليار وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وستة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون دينار.

٦. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد مكافئتهم: قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد مكافئتهم ب (مليون وخمسمائة الف دينار لرئيس مجلس الإدارة) و (مليون دينار لأعضاء مجلس الإدارة) وتخويل مجلس الإدارة للنظر بمنح مكافئة لمنتسبي الشركة وفق ما يراه.

بناء على مقترح ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الذي يمتلك اكثر من (١٠%) من رأس مال الشركة واستنادا لنص المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد تم اضافة الفقرات ادناه ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وتم التصويت عليها والموافقة بالأجماع على اضافتها:

٧. مناقشة تحويل عملة الدولار العائدة للشركة الى عملة الدينار العراقي: تم مناقشة موضوع تحويل عملة الدولار العائدة للشركة الى عملة الدينار العراقي استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم/ ٦٤٦٢/٣/٩ في ٢٠٢٣/٣/١ وحسب قرار مجلس الإدارة بجلسته الخامسة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ وحصلت موافقة الهيئة بالأجماع على تحويل العملة من الدولار الى الدينار ووفق كتاب البنك المركزي المشار اليه.



٨. مناقشة موضوع تسديد المتبقي من الدفعة الأولى لتنفيذ مشروع فرع المصرف في السماوة:

تم مناقشة موضوع تسديد المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى من كلفة تنفيذ مبنى فرع المصرف في السماوة البالغة / ١٤٥, ٠٥٧, ٣٤٥ ثلاثمائة وخمسة واربعون مليون وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسة واربعون دينار وحسب كتاب الشركة المرسل الى المصرف المرقم / ١٩٠٠٠ / ١٠٥ في ٢٠٢٤ / ١١ / ٣ علما بأنه في حالة عدم تسديد المبلغ سيظهر عجز في ميزانية الشركة لسنة / ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة بالأجماع تكليف ادارة الشركة بمتابعة الموضوع مع ادارة المصرف لأغراض التسديد.

٩. قررت الهيئة العامة بالأجماع استمرار الإجراءات الخاصة بموضوع اندماج (شركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة - رأس مالها ثلاثة مليارات دينار) مع (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة - رأس مالها ثلاثة مليارات دينار) ليكون اسم الشركة بعد الدمج (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية والتجارة العامة / مساهمة خاصة برأس مال قدره ستة مليارات دينار) مقسمة الى (ستة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد)).

ولأنتهاء 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