

العدد: ٢٣

هيئة الأوراق المالية

التاريخ: ٢٠٢٥/٩/٦

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق
للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بعد التحية :-

كتابكم المرقم ١٦٤٩ في ٢٠٢٦/٩/٢ ، يسرنا ان نرسل اليكم طياً نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ غير المصدق .

للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية - مع نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
غير المصدق للتفضل بإعادة اسهم الشركة الى التداول بالسرعة الممكنة - مع التقدير .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة لسنة ٢٠٢٥ المنعقد في ٢٠٢٦/٩/٣ على قاعة مصرف العطاء الإسلامي الفرع الرئيسي - بغداد

استناداً لأحكام المادة (٨٧) ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٨ ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة اجتماعها السنوي لسنة ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٣ على مصرف العطاء الإسلامي - الفرع الرئيسي - بغداد / عرصات الهندية .

ترأس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري - رئيس مجلس إدارة الشركة وحضرة السادة أعضاء المجلس وبعد الترحيب بالسادة المساهمين والحضور الكرام وممثلي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية قام بتعيين السيد رياض جاسم شنيور مراقباً للاجتماع ولحساب النصاب والميد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ووكالة ما مقداره (٥,١٦١,٧١٣,٩٥١) خمسة مليارات ومائة وواحد وستون مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون سهماً فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

حضر الاجتماع كلاً من الدكتورة ايمان فوزي كاظم والسيدة امثال قاسم محمد ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة ، وحضر السيد محمد عادل نافع والسيدة حوراء عمار كاظم ممثلين عن هيئة الأوراق المالية.

انتخبت الهيئة العامة السيد عبد الحسين محمد جواد بالاجماع رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبشر بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة الذي تضمن البنود الآتية :

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :
عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٥ كانت تحقيق فائض قدره (٦٧,٤٢٩,٠٣٨) دينار وذلك نتيجة لجهود الشركة في استحصال اجر المثل المقرر من قبل المحكمة المختصة عن استغلال جزء من قطعة الأرض العائدة للشركة من قبل دائرة بلدية كربلاء في توسيع شارع العباس (ع) . وبعد المناقشة والاجابة على استفسارات بعض السادة الحضور قررت الهيئة العامة للشركة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(١)



ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

قدم السيد ممثل مراقب الحسابات تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليهما .

ثالثاً : مناقشة معالجة العجز المتراكم والبالغ (٧,٨٥٩,٤٢٠) دينار واتخاذ القرار المناسب بشأنه :
قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على إطفاء كامل العجز المتراكم والبالغ (٧,٨٥٩,٤٢٠) دينار من الفائض المتراكم البالغ (٦٧,٤٢٩,٠٣٨) دينار .

رابعاً : تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة ٢٠٢٦ :
قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين السيد جبار دخيل معلقة من شركة خليل إبراهيم محمد العبد الله وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

خامساً : ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥ :
قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥ .

سادساً : انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي لمجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي:
اعلن السيد رئيس الاجتماع فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط حيث رشح كل من السادة التالية أسمائهم وإزاء كل منهم عدد الأسهم التي يمتلكونها في الشركة .

ت	المرشحين الأصليين	عدد الأسهم التي يمتلكونها
١	كريم محمد الشمري	٨٠٩٧١
٢	مصرف العطاء الإسلامي	٥٩٥٢١٧٤١٢
٣	عبد الحسين محمد جواد	٦١٧٢٨
٤	ياسر كريم الشمري	٢١٧٢١٣٢٤٢
٥	رياض جاسم شنيور	١٠٠٠٠



ت	المرشحين الاحتياط	عدد الأسهم التي يمتلكونها
١	علي كريم محمد	٥١٤٤٠٣٨١
٢	محمد ليث طالب	١١٢٨٠٢٣٥
٣	عقيل حسين عبد الهادي	١٤٩٧٧٢١
٤	ياسر احمد عبد الله	١٠٠٠٠
٥	محمود عويد ديان	١٠٠٠٠

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للاصوات التي حصل عليها المرشحون فقد كانت نتائج التصويت كالاتي :-

ت	نتائج تصويت المرشحين الأصليين	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	كريم محمد الشمري	١٢٠٠١٠٤١٢٩
٢	مصرف العطاء الإسلامي	١٠١٣٦٥٧٧٩٣
٣	عبد الحسين محمد جواد	٨٩٨٠٦١٧٢٧
٤	ياسر كريم محمد	٩٠٠٠٠٠٠٠
٥	رياض جاسم شنيور	٧٢٣٧٤٢٣٥٥

ت	نتائج تصويت المرشحين الاحتياط	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	علي كريم محمد	١٦٠٠٠٠٠٠
٢	محمد ليث طالب	١١٢٨٠٢٣٥
٣	عقيل حسين عبد الهادي	١٤٩٧٧٢١
٤	ياسر احمد عبد الله	١٢٦٠٠٠٠
٥	محمود عويد ريان	١١١٠٠٠٠



وبذلك يكون الفائزون بعضوية مجلس الإدارة الاصليين كل من :

ت	الفائزون الاصليون	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	كريم محمد شنيور الشمري	١٢٠٠١٠٤١١٩
٢	مصرف العطاء الإسلامي	١٠١٣٦٥٧٧٩٣
٣	ياسر كريم محمد الشمري	٩٠٠٠٠٠٠٠
٤	عبد الحسين محمد جواد	٨٩٨٠٦١٧٢٨
٥	رياض جاسم شنيور	٧٢٣٧٤٢٣٥٥

ويكون الفائزون بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كلاً من :

ت	الفائزون الاحتياط	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	علي كريم محمد	١٦٠٠٠٠٠٠
٢	محمد ليث طالب	١٢٨٠٢٣٥
٣	عقيل حسين عبد الهادي	١٤٩٧٧٢١
٤	ياسر احمد عبد الله	١٢٦٠٠٠٠
٥	محمود عويد ريان	١١١٠٠٠٠

بلغ عدد الحضور (١٥) مساهم وعدد بطاقات الانتخاب (١٤) بطاقة مع بطاقة واحدة بطله ، وتوجهت الهيئة العامة بخالص الشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات و هيئة الأوراق المالية لارسال مندوبين عنها لحضور الاجتماع .

وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ...

عبد الحسين محمد جواد
رئيس اجتماع الهيئة العامة

رياض جاسم شنيور
المراقب

ماجد جعفر عبد السادة
كاتب الجلسة

الدكتورة ايمان فوزي كاظم
مندوبي دائرة تسجيل الشركات

(٤)