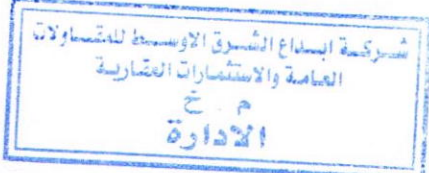


محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة



رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢٢

تاريخ الجلسة: الثلاثاء ٢٠٢١/٦/٢١

استنادا لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨) من قانون الشركات رقم/ ٢١ لسنة/ ١٩٩٧ المعدل) وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد عبد علي جاسم الربيعي رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة/ الجلسة الثانية المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/٤ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢١ 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 النافذ) الساعة العاشرة صباحا وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة - عبد علي جاسم الربيعي وفق المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ) وتم تعيين السيد علوان كمر عبد الله (مراقب الاجتماع) والسيد فارس حسن النجفي (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 عبد علي جاسم الربيعي رئيسا للهيئة العامة كما حضر الاجتماع كل من الأنسة ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس عن هيئة الأوراق المالية والسيد محمد كامل خلف عن شركة عادل اسماعيل الشيبلي وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.

٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه - محمود رشيد ابراهيم الفهد) مراقبا لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٢ 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) لسنة/ ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بصده:
تمت مناقشة مقسوم الأرباح لعام/ ٢٠٢١ وقررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وتحويلها الى رصيد
الفائض المتراكم.
٥. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢١ وتحديد مكافئتهم:
قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم في
الشركة لسنة/ ٢٠٢١ وتحديد مكافئتهم بـ (اربعة ملايين دينار لرئيس مجلس الإدارة) و (ثلاثة ملايين
وخمسمائة الف دينار لأعضاء مجلس الإدارة).
- 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 فقرتين تمثلان التسلسل (٧٦) ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وفي ادناه نص
الفقرتين المضافتين:
٦. ((قررت الهيئة العامة بالأجماع تأكيد الموافقة على 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 (سنة مليارات سهم
قيمة السهم الواحد دينار واحد)) ولازالت الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج مستمرة لحد الان.
٧. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تنزيل مبلغ (٤٢,٩٠٤,٦٠٩) إثنان وأربعون مليون وتسعمائة وأربعة
الف وستمائة وتسعة دينار من حساب الفائض المتراكم للشركة عن شراء أسهم في مصرف الشرق
الأوسط العراقي للاستثمار استناداً الى قرار مجلس الإدارة بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٩.
- ولانتهاء جدول الأعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر.

السيد عبد علي جاسم الربيعي
رئيس الهيئة

السيد فارس حسن النجفي
كاتب الجلسة

السيد علوان كمر عبد الله
مراقب الاجتماع

