

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمؤرخ في ٢٠٢٦/٨/٢٦ والمنعقد في مقر الشركة في بغداد - محلة ٩١٥، شارع ٣٥، بناية ٢٧

استنادا الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الادارة المؤرخ ٢٠٢٦/٧/١٢.

فقد عقدت اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١٠) العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/٨/٢٦ في مقر إدارة الشركة الكائن في بغداد - محلة ٩١٥ - شارع ٣٥ - بناية ٢٧.

ترأس الاجتماع المساهم السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة و نائبه و عين السيد (محمد سمير إبراهيم) مراقباً للجلسة والسيد حسام فيصل عبد العزيز كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع و لحضور من يحمل اصاله وكالة وانابة (١,٣٨٧,٣٢٨,٥٢٠,٨١٤) تريليون وثلاث مئة وسبعة وثمانون مليار وثلاث مئة وثمانية وعشرون مليون وخمس مئة وعشرون ألف وثمان مئة وأربعة عشر سهم من اصل (١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠) تريليون وثمان مئة وتسعة وعشرون مليار و سبع مئة و اثنان و ثمانون مليون و ستة مئة و ثلاثة و خمسون الف و اربع مئة سهم. و لحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) رئيساً للهيئة وبأجماع الحاضرين. و بعد تقديمه الشكر و التقدير للثقة رحب بالسادة الحضور من المساهمين و من الدوائر ذات العلاقة الداعمة للشركة. باشر رئيس الهيئة العامة بطرح ومناقشة جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٢٦

تم قراءة و مناقشة التقرير من قبل السيد سيف أبو التمن و الإجابة على عدد من الأسئلة من المساهمين كما يلي:

س١: لما تخصص الشركة العديد من العروض للمشاركين و ليس عرض واحد كل شيء للجميع؟
ج١: أجاب السيد محمد سمير بأن الشركة تدرس المشاركين و تصنيفهم لتصمم العرض و المنتج الأفضل حسب رغبة المشترك.

س٢: ما هو هامش الأرباح الصافية من قيمة مبيعات الشركة؟
ج٢: أجاب السيد سيف محمد عبد الأمير بأن الأرباح الصافية المتحققة لسنة ٢٠٢٥ هي ١٩٨ مليار دينار بقيمة هامش أرباح ١١.٨٪ من مجموع الإيرادات للسنة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة، المصادقة على تقرير مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقارير مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وبأجماع الحاضرين.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٥ وبأجماع الحاضرين.

4. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة السيد سعد رشيد جاسم و شريكه مراقبا لحسابات عام ٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين.

5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة واعضاء مجلس الإدارة وعدم مكافآتهم وبأجماع الحاضرين.

6. مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٢٥ و اتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة بالأغلبية على ما يلي:

- تدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٥ والبالغة (١٩٨,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مئة وثمانية وتسعون مليار ومئتان وعشرون مليون دينار الى حساب الفائض المتراكم بعد استقطاع ٥٪ للفائض الالزامي.
- توزيع أرباح بقيمة (٩٩,١١٢,٩٣٣,٩٢٠ دينار) تسعة وتسعون ملياراً ومئة واثنان عشر مليوناً وتسعمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وعشرون دينار من الفائض المتراكم بنسبة ٥,٤٢٪ للسهم الواحد من رأس المال وكما يلي:

المساهمين	نسبة المساهمة من مجموع رأس المال
شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)	44.33%
شركة اثير الوطنية ذ م م	31.49%
محمد علي راضي الجرججي	24.00%
حصة الأقلية من المساهمين	0.18%

7. استناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وطلب ممن يحملون 10% من رأس مال الشركة والمتضمن إضافة الفقرة (الموافقة على الاستحواذ على ٥١٪ من رأس المال اي ٥١٠,٠٠٠ سهم لكل من شركة حماية المجال لوساطة التأمين و شركة مجال الوقاية لوساطة إعادة التأمين) الى منهاج جدول الاجتماع لتطوير مجال التأمين في تكنولوجيا الاتصالات و تحديثه حسب توصيات مجلس الادارة.

قررت الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأجماع وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة بأجماع الحاضرين, وتخويل مجلس إدارة الشركة بإنجاز إجراءات الاستحواذ واستحصال موافقة مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.

ولما لم ما يناقش ختم الجلسة.



رئيس الجلسة
سيف محمد عبد الأمير أبو التمن



مراقب الجلسة
محمد سمير ابراهيم ال جعفر



كاتب الجلسة
حسام فيصل عبد العزيز

مندوبي مسجل الشركات

اشواق عبد الوحد كاظم

رغد نزار ناجي

