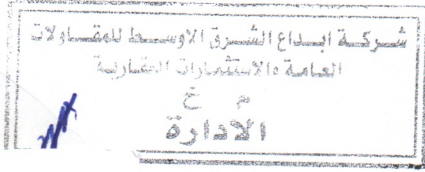




هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٠٢١
التاريخ ٢٠٢١ / ٧ / ٢٨



العدد : ٨٠ / ١٩٠٠٠
التاريخ : ٢٠٢١ / ٦ / ٦

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ محضر الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة...

الحاقا بكتابنا المرقم / ٦٣ / ١٩٠٠٠ في ٢٠٢١ / ٥ / ٥.
نرفق لكم طيا نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١ مع نسخة من
دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية بصدد موضوع الدمج المشار اليه في الفقرة (٦) من محضر الهيئة
العامة المشار اليه والمرفق طيا.

مع التقدير ...

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

نسخة من محضر الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١
نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية

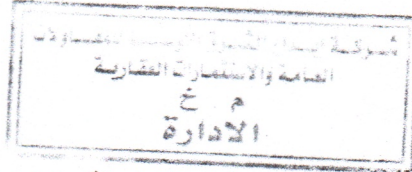
نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه مع نسخة من محضر الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢١ / ٦ / ١ مع دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية
- بخصوص اجراءات الدمج وكما موضح في الفقرة (٦) من المحضر المرفق.
- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- نائب المدير المفوض.
- الصابات.
- الأضيابة.



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة



رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢١

تاريخ الجلسة: الثلاثاء ٢٠٢١/٦/١

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 ٢٠٢١/٤/٤ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١ 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 السيد رئيس مجلس الإدارة - عبد علي جاسم الربيعي وفق المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ) وتم تعيين السيد مؤيد معيوف محمد الحجيات (مراقب الاجتماع) والسيد عبد الكريم حسين تايه (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 الانسة ايسر ناصر جابر والسيد ثامر عبد العباس عن هيئة الأوراق المالية وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

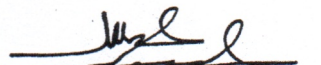
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.


٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢١ 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/ ٢٠٢١ وتحديد اجورها وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.



٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة (الفائض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بصدد: تمت مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة (الفائض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٠ ولضمان استمرارية عمل الشركة يتم تدوير متبقي الفائض المتراكم للشركة لعام/ ٢٠٢٠ وعدم توزيعه.
٥. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ وتحديد مكافئتهم: قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ وتحديد مكافئتهم بـ (اربعة ملايين دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه) و (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار لأعضاء مجلس الإدارة).
٦. مناقشة موضوع اندماج (شركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة) مع (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة) واتخاذ القرار المناسب بصدد ذلك:
- اطلعت الهيئة العامة على الفقرة (٦) من محضر الهيئة العامة لشركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة المؤرخ في ٢٠/٥/٢٠٢١ واطلعت الهيئة على (دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية) بصدد اجراءات الدمج واستنادا لأحكام المواد (١٤٨، ١٤٩، ١٥٠) من قانون الشركات رقم/ ٢١ لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل) قررت الهيئة العامة بالأجماع 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 (ستة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد).
- ولانتهاء جدول الاعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر


السيد عبد علي جاسم الربيعي
رئيس الهيئة


السيد عبد الكريم حسين تايه
كاتب الجلسة


السيد مؤيد معيوف محمد الحجيات
مراقب الاجتماع