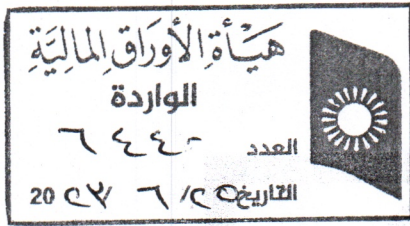


العدد: ١٢٩
التاريخ: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع هيئة عامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً نسخة من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2023/6/18 غير مصدق
من مسجل الشركات

مع التقدير

نسخه منه الى:

مكتب المدير المفوض

القسم المالي الصادرة

جعفر فاضل عيسى

المدير المفوض



القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم طرح بعض الاستفسارات من بعض مساهمين الهيئة بشأن بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية وتمت الإجابة عليها من قبل رئيس الهيئة وتمت المصادقة عليها بالاجماع

ثالثا : زيادة راس مال الشركة من ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم

القرار : بعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على زيادة راس مال الشركة من ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم استنادا لاحكام الماده (٥٥) ثانيا من قانون الشركات وذلك بتحويل المبلغ من الفائض المتراكم والبالغ ١٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم ليصبح راس المال ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وتعديل نص المادة (سايعا أ) لتقرا كالاتي : راسمال الشركة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسم الى أربعة مليار سهم قيمة السهم الواحد (دينار واحد)

رابعا : تخصيص وأطفاء مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض .

القرار : بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار من الأرباح البالغة ٢٠٠٦٢٩٢٣١٠ دينار يضاف الى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و شطب ديون مجلس محافظة صلاح الدين البالغة ٨١٩٧٨٥٠٠ دينار وديون نادي الأمانة البالغة ١٣٠٣٨٠٠ دينار

خامسا : اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

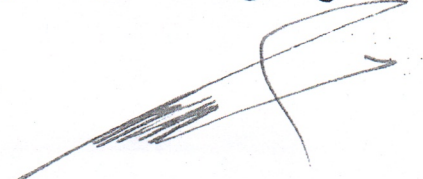
القرار : بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٠% من راس مال الشركة والبالغ قدرها ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

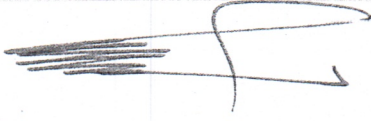
القرار : تمت المصادقة وبالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . ويطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

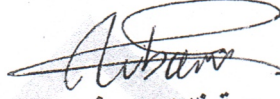
تمت مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .



مت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .



داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



هبة فانز يوسف
كاتب الجلسة



محمود حادي صالح
مراقب الجلسة

أسماء حلمي خليل
مندوب مسجل الشركات