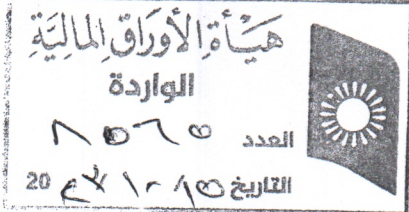


شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة
مساهمة خاصة
رأس مالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد : ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٤

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات / المساهمة

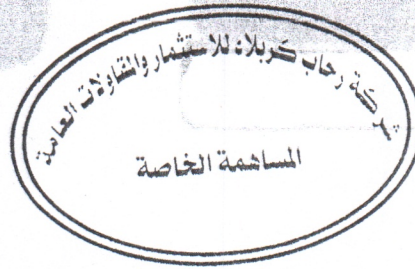
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (الموئل)

بعد التحية ...

يسرنا ان نقدم لكم نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة (الموئل) الذي انعقد في الساعة الثانية عشرة
من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠ على قاعة مصرف العطاء
الإسلامي / الفرع الرئيسي في شارع العرصات - بغداد .

راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة ، مع بالغ التقدير والاحترام .

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه مع نسخه من المحضر الى /

- هيئة الاوراق المالية - مع التقدير .
- سوق العراق للاوراق المالية - مع التقدير .
- مركز الايداع العراقي - مع التقدير

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة لسنة ٢٠٢٢ (المؤجل) المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠٢٣ المنعقد في مقر مصرف العطاء الاسلامي /الرئيسي - بغداد

إستناداً لاحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في جلسته السادسة المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ١٠/٧/٢٠٢٣ ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة اجتماعها السنوي لسنة ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٣ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي / الفرع الرئيسي - شارع العرصات - بغداد.

ترأس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري - رئيس مجلس ادارة الشركة وحضره السادة اعضاء المجلس ، وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلاً من عضو المجلس السيد ياسر محمد عارف الكوفي مراقباً للاجتماع ولحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة وإنبابة ما مقداره (٤,٧٩٥,٤٤٩,٩٥٤) أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً واربعمائة وتسعة واربعون الفاً وتسعمائة واربعة وخمسون سهماً من اسهم الشركة البالغة (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم أي بنسبة ٦٣,٩٤% فقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

حضر الاجتماع السيدة حرقاء حسين مهدي - ممثلة دائرة تسجيل الشركات والسيد محمد عادل نافع والسيدة أيسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الاوراق المالية انتخبت الهيئة العامة السيد عبد الحسين محمد جواد - عضو مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض بالاجماع رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبأشر في الساعة الثانية عشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الآتية :-

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وقدم ايجازاً عنه فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٢ كانت حصول عجز قدره (٢٤,٧٠٢,١٦٦) اربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة والفين ومائة وستة وستون ديناراً وذلك بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (فوائد وايجارات) نتيجة استخدام جزء من الاستثمارات المودعة في حساب التوفير للانفاق على مشروع الشركة وتخليه بعض العقارات المؤجرة . وجرت مناقشة لبعض فقرات التقرير من قبل السادة الحضور وتمت الاجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم من قبل رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الادارة ، وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها المجلس .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما :

قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليهما .

ثالثاً : الاطلاع على الاعمال المنجزة في مشروع الشركة :
أطلعت الهيئة العامة على الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ والقاضي بتحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول في المشروع الى شقق سكنية ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات على المخططات المعمارية والهندسية ، فقد تم تعديل وتطوير المخططات المذكورة وبناء الهياكل الخرسانية المسلحة لخمسة طوابق على مبنى المول كمرحلة أولى وانجاز ما يلزم من تعديلات على المبنى وانجاز كافة الاعمال والتغييرات المتعلقة بالمصاعد الخارجية لطوابق الشقق والبلكونات وكذلك الاعمال التطويرية اللازمة في طابق السرداب والطابق الارضي بحيث اضحت هذه الطوابق جاهزة للمباشرة بالمرحلة التالية وهي مرحلة الانهاءات ، وقد بلغت كلفة هذه الاعمال التي انجزت في سنة ٢٠٢٢ مبلغاً قدره (١٠٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة مليون دينار . وقد ايدت الهيئة العامة بالاجماع جميع الاجراءات التي اتخذها المجلس لتنفيذ قرارها أعلاه وصادقت بالاجماع على جميع المبالغ المنفقة لتنفيذ بناء الهياكل الخرسانية للطوابق الخمسة المذكورة وبضمنها المبلغ المنفق عليها في سنة ٢٠٢٢ والبالغ (١٠٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة ملايين دينار .

رابعاً : تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد وليد زغير كاظم مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجوره طبقاً لضوابط مجلس المهنة .

خامساً : مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق أحكام المادة (أولاً - ٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة:-
بين السيد رئيس مجلس الادارة بانه اصبح من المتعذر على الشركة تماماً المباشرة بأي عمل لتنفيذ مرحلة الانهاءات للطوابق الكونكريتية المسلحة دون انجاز معاملة شراء فضاء الرصيف لموقع المشروع والذي هو شرط أساسي من قبل مديرية التخطيط العمراني في كربلاء لاستحصال اجازة البناء من مديرية بلدية كربلاء وان الكلفة التقديرية لشراء فضاء الرصيف واصدار اجازة البناء تبلغ ما بين (٨٠٠-٩٠٠) مليون دينار ، ونظراً لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة لتمويل هاتين العملتين فقد اقترح مجلس الادارة اجراء زيادة على رأسمال الشركة بمقدار (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار اي بنسبة ٦% من رأسمال الشركة ، وبعد المناقشة المستفيضة من لدن الهيئة العامة قررت الموافقة بأغلبية (٤,٣٧٨,٦٧٥,٩٥٤) أربعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واربع وخمسين سهماً واعتراض (٤١٦,٧٧٤,٠٠٠) اربعمائة وستة عشر مليوناً وسبعمائة واربع وسبعين الف سهم على اجراء زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٦%) اي ما يعادل (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون سهم وفق المادة (اولاً - ٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة لتصبح كالآتي : ((المادة الرابعة : رأسمال الشركة (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون دينار مقسم الى (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد)).

سادساً : مناقشة بيع العقار العائد للشركة والكائن في منطقة البتاوين المرقم (٤/٣) محلة (١٠١) - بغداد .

بين السيد رئيس مجلس الادارة بأن مكتب الشركة في بغداد والكائن في منطقة البتاوين والمرقم (٤/٣) محلة (١٠١) والمملوك للشركة هو مبنى قديم جداً يعود تاريخ بناءه الى اربعينيات القرن الماضي وهو آيل الى السقوط فضلاً عن كون المنطقة أصبحت موبوءة بالخارجين عن القانون ، وقد تم عرضه للاستئجار لدى الدالين في المنطقة كمخزن او سكن ولم يحصل اي اقبال عليه . وعليه فقد اقترح مجلس الادارة بيعه والاستفادة من عائد البيع في تمويل جزء من متطلبات شراء فضاء الرصيف واصدار اجازة البناء وكذلك انجاز انهاءات الطوابق الخمسة وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة الموافقة على بيع العقار المذكور باغلبية (٤,٣٧٨,٦٧٥,٩٥٤) اربعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعة مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واربعة وخمسون سهماً واعتراض (٤١٦,٧٧٤,٠٠٠) اربعمائة وستة عشر مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعين الف سهم .

سابعاً : الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد الشركة :-

استناداً الى كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد ٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١ المتضمن العمل بمبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجالس ادارات الشركات المساهمة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد الشركة بأضافة عبارة (وفق أسلوب التصويت التراكمي) لتكون على الوجه الآتي : ((المادة الخامسة))
(يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصليين تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري من بين مساهميها ومثلهم احتياط وفق أسلوب التصويت التراكمي) .

ثامناً : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة ٢٠٢٢ .

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة ٢٠٢٢ .

تاسعاً : انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة :

قدمت السيدة حرقاء حسين مهدي ممثلة دائرة تسجيل الشركات شرحاً وافياً لاسلوب التصويت التراكمي في الانتخابات للسادة الحضور ، بعدها اعلن السيد رئيس اجتماع الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الاصليين والاحتياط حيث رشح كل من السادة التالية اسمائهم وازاء كل منهم عدد الاسهم التي يمتلكونها في الشركة .

عدد الاسهم التي يمتلكونها

٨٠٩٧١
١٤٨٣٤٧٨٠٩٧
٥٩٥٢١٧٤١٢
٦١٧٢٨
٦٠٠٠٠
٣٩٥٠٠٠٠٠٠

المرشحين الاصليين

١- كريم محمد شنيور الشمري
٢- ياسر محمد عارف الكوفي
٣- شركة مصرف العطاء الاسلامي
٤- عبد الحسين محمد جواد
٥- ياسر كريم محمد الشمري
٦- شركة اعادة التأمين العراقية العامة

عدد الاسهم التي يمتلكونها

٨٤٧٢٤٣٧٨٣
١٤١٢٩٤٤
١٠٠٠٠
٤٨٥٢٨٦٦١
٧٥٠٠٠

المرشحين الاحتياط

- ١- مختار محمد عارف الكوفي
- ٢- عقيل حسين عبد الهادي
- ٣- رياض جاسم شنيور الشمري
- ٤- علي كريم محمد الشمري
- ٥- لمى عبد الحميد حسن الجشعمي

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للاصوات التي حصل عليها المرشحون ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاصليين كالاتي :

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٥١٤٩٣٩١٥
٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٦٣٦٠٤٨٤٦١
٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٦٠٠٠٠
٤١٦٧٧٤٠٠٠

المرشحين الاصليين

- ١- كريم محمد شنيور الشمري
- ٢- ياسر محمد عارف الكوفي
- ٣- شركة مصرف العطاء الاسلامي
- ٤- عبد الحسين محمد جواد
- ٥- ياسر كريم محمد الشمري
- ٦- شركة اعادة التأمين العراقية العامة

وظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط كالاتي :

عدد الاصوات التي حصل عليها

٩٦٢٥٥
١٤٥٦٨٢٢٣٦
٩٧٥٨٩٥٧
٩٦٢٥٥
١٧١٢٥٥

المرشحين الاحتياط

- ١- مختار محمد عارف الكوفي
- ٢- عقيل حسين عبد الهادي
- ٣- رياض جاسم شنيور الشمري
- ٤- علي كريم محمد الشمري
- ٥- لمى عبد الحميد حسن الجشعمي

وبذلك يكون الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاصليين كلاً من :

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٥١٤٩٣٩١٥
٧٥٠٠٦٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٦٣٦٠٤٨٤٦١

الفائزون الاصليون

- ١- كريم محمد شنيور الشمري
- ٢- ياسر كريم محمد الشمري
- ٣- ياسر محمد عارف الكوفي
- ٤- عبد الحسين محمد جواد
- ٥- شركة مصرف العطاء الاسلامي

ويكون الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلاً من :

عدد الاصوات التي حصل عليها

١٤٥٦٨٢٢٣٦
٩٧٥٨٩٥٧
١٧١٢٥٥
٩٦٢٥٥
٩٦٢٥٥

الفائزون الاحتياط

- ١- عقيل حسين عبد الهادي
- ٢- رياض جاسم شنيور الشمري
- ٣- لمى عبد الحميد حسن الجشعمي
- ٤- مختار محمد عارف الكوفي
- ٥- علي كريم محمد الشمري

بلغ عدد الحضور (١٣) مساهم وعدد بطاقات الانتخاب (١٢) بطاقة وتوجهت الهيئة العامة
بخالص الشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية لارسال مندوبين عنها
لحضور الاجتماع .

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختم المحضر والتوقيع عليه .



عبد الحسين محمد جواد
رئيس اجتماع الهيئة العامة

ياسر محمد عارف الكوفي
المراقب

ماجد جعفر عبد السادة
كاتب الجلسة

حرقاء حسين مهدي
مندوبة دائرة تسجيل الشركات