

IBDAA AL-SHARQ AL-AWSAT
general contracting & estate
Investment
Private Shareholders



شركة ابداع الشرق الأوسط

للمقاولات العامة والاستثمارات
المقاوية ش/م/خ

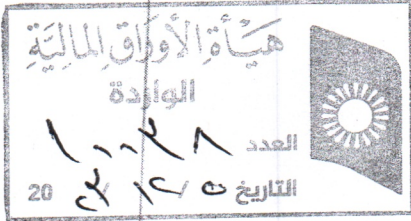
رأس المال المدفوع ٣ مليار دينار

العدد : ١٨٠/١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٨

شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات المقاولات
م. خ.
الادارة

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ إعادة تداول

تحية طيبة ...

كتابكم المرقم /٩/ ٢٢٥٦ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣.

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير مصدق) والمؤرخ في ٢٤/١٠/٢٠٢٣ علما
بأنه سيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة لاحقا عند استكمالها من دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير ...

المرفقات:
• محضر الهيئة العامة.

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات المقاولات.
• نائب المدير المفوض.
• الحسابات.
• الأضبارة.
طباعه: خليل ابراهيم

Iraq-Baghdad - A'damiya - Ra'as Al-Hawash
District 308 Main Street 21 Building 28 (2nd Floor)

العراق - بغداد - الأعظمية - رأس الحواش
م/ ٣٠٨ - الشارع العام/ ٢١ مبنى ٢٨ (الطابق الثاني)

E-Mail: al_tqaria@yahoo.com



شركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية

الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢٣

تاريخ الجلسة: الأحد ٢٢/١٠/٢٠٢٣

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 الثالثة المورخ في ٢٠٢٣/٣/٢٦ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الأحد الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٣ 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 الثانية عشر ظهرا وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد فارس حسن توفيق النجفي وفق المادة (٩٥) من قانون الشركات النافذ) وذلك لاستقالة السيد عبد علي جاسم من رئاسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ وتم تعيين السيد علوان كمر عبد الله (مراقب الاجتماع) والسيد وليد اسماعيل محمد (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 مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات سهم) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع حيث تم انتخاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة فارس حسن توفيق النجفي 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 حسن الشيبني وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وكذلك حضر السادة عدي حسن وقيس عبد الباري عن دائرة تسجيل الشركات وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.

٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على استمرار تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبني وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - محمود رشيد ابراهيم الفهد) مراقبا لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

(٣-١)



٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة (الفانض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بصدده:
تمت مناقشة مقسوم الأرباح لعام/ ٢٠٢٢ وقررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وتحويلها الى رصيد
الفانض المتراكم.

٥. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وعن طريق الأقتراع السري لمدة ثلاثة سنوات (خمسة اعضاء اصليين
ومثلهم احتياط):

بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استناداً الى حكم المادة (١٠٦) من قانون الشركات واعلن
رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين لايزيد عددهم عن (٥) خمسة ومثلهم
اعضاء احتياط ، تقدم الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه لعضوية المجلس وكما يلي:

المرشحون الأصليين:

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار/ يمثله وليد اسماعيل محمد	٢,٨٩٩,٥٠٠,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٥٠,٠٠٠
٣	علوان كمر عبد الله	٥٠,٠٠٠
٤	مؤيد معيوف محمد الحجيات	٤٢,٠٠٠

المرشحون الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	محسن عبد عباس	٥٠,٠٠٠
٢	احمد منهل بدر	٢٠٠٠
٣	محمد اديب حسيب	٢٠٠٠
٤	طارق شهاب احمد	٢٠٠٠
٥	عماد خليل عبد الرضا	٢٠٠٠

وبعد فرز الأصوات بالأقتراع السري تم انتخاب الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه وحسب الأصوات التي حصلوا
عليها:

الأعضاء الأصليون:

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار/ يمثله وليد اسماعيل محمد	٦٩٩,٥٠٠,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٣٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٣	علوان كمر عبد الله	٣٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٤	مؤيد معيوف محمد الحجيات	٣٠٠,٠٤٢,٠٠٠
٥	احمد منهل بدر	٣٠٠,٠٠٢,٠٠٠



الأعضاء الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	محسن عبد عباس	٢٥٠,٠٥٠,٠٠٠
٢	محمد اديب حسني	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠
٣	طارق شهاب احمد	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠
٤	عماد خليل عبد الرضا	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠

٦. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٢ وتحديد مكافئتهم: قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠٢٢ وتحديد مكافئتهم بـ (مليون وخمسمائة الف دينار لرئيس مجلس الإدارة) و (مليون دينار لأعضاء مجلس الإدارة).

بناء على مقترح ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الذي يمتلك أكثر من (١٠%) من رأس مال الشركة واستنادا لنص المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد تم اضافة الفقرة رقم (٧) ادناه ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة:

٧. قررت الهيئة العامة بالأجماع استمرار الاجراءات الخاصة بموضوع 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 الأعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الهيئة
فارس حسن توفيق النجفي

كاتب الجلسة
وليد اسماعيل محمد

مراقب الاجتماع
علوان كمر عبد الله