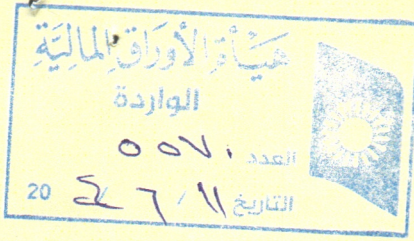


العدد: ١٩٥
التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٩



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م/ محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ (غير مصدق)


بعد التحية ...

أستنادا الى المادة (٥/ثانيا) من اللائحة التنظيمية لإدراج وايداع وتداول أسهم الشركات غير المدرجة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣، نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ (غير المصدق).
للتفضل بالاطلاع والحفظ لديكم.

المرفقات :

- نسخة من المحضر أعلاه.

مع التقدير ...


نهوشيروان كمال عزمي بابان
المدير المفوض
٢٠٢٤/ ٦ /٩



العدد:
التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية – مساهمة خاصة

استناداً لأحكام المادة ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل). وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤ /٦/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة داخل - عمارة نديم جميل حافظ - محلة ٩٠٣ - شارع ١٤ - مبنى ١٩ - الطابق الثاني.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) قد ترأس الجلسة السيد نه وشيرون كمال عزمي بابان وتم تعيين السيد فرانك فريدريك جبري كاتباً للجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصاله وانا به ووكالة (٢,٩١٩,٣٤٠,٣٩٦) مليارين وتسعمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة واربعون الف وثلاثمائة وستة وتسعون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليار دينار وبنسبة (٩٧%) من رأسمال الشركة وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة حوراء سالم معيوف والسيدة شهد طالب جمعة وتم انتخاب السيد نه وشيرون كمال عزمي بابان رئيساً للهيئة العامة بالأجماع، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.

٢. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين.

٣. مناقشة وقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة لعام ٢٠٢٣ والبالغة (٩٩٠,٤٤٥,٦٢٦) تسعمائة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف وستمائة وستة وعشرون دينار الى حساب الفائض المتراكم وتوزيع مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسون مليون وبنسبة ٣٥% من رأسمال الشركة كأرباح على مساهمي الشركة وبأجماع الحاضرين.

٤. انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي. وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد ان بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استناداً لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات، واعمام دائرة تسجيل الشركات ذي العدد ٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١ والخاص بالتصويت التراكمي .

العدد:
التاريخ:

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية اسمائهم ادناه :

ت	الاسم	عددا الاسهم التي يمتلكها
١	شوان ابراهيم طه	٢,٦٦١,٥٦٤,٥٦١ سهم
٢	نه وشيرون كمال عزمي بابان	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٣	اوس عادل محمد سعيد	٤,٠٤٢,٦٨٣ سهم
٤	مهند داود سلمان	٢,٧٩٢,٦٨٣ سهم
٥	سليمه حسن موسى	٢,٣٥٩,٧٠٨ سهم

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية اسمائهم ادناه :

ت	الاسم	عددا الاسهم التي يمتلكها
١	مهدي اكرم حاتم	٢,١١٥,٨٥٤ سهم
٢	مريوان كمال رشيد	٢,٨٦٥,٨٥٤ سهم
٣	غازي موسى جبر	٨٥٩,٧٠٨ سهم
٤	سجي عبدالله هادي	١,٠٤٢,٦٨٣ سهم
٥	رانيه فهمي محمد صالح	١,٥٤٢,٦٨٣ سهم

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين الساده ادناه وأزانه عدد الأصوات التي حصل عليها:

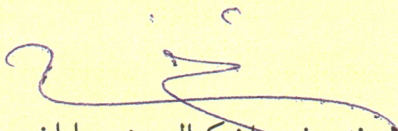
ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	شوان ابراهيم طه	١,٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠ صوتا
٢-	نه وشيرون كمال عزمي بابان	٥٥٣,٥٤٢,٦٨٣ صوتا
٣-	اوس عادل محمد سعيد	١٥٨,٢٨٢,٩٤٥ صوتا
٤-	مهند داود سلمان	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ صوتا
٥-	سليمه حسن موسى	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوتا

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه وأزانه عدد الاصوات التي حصل عليها:

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	مهدي اكرم حاتم	١٨٢,٢٦١,٩٥٧ صوتا
٢-	مريوان كمال رشيد	٨٦,٥٦٤,٥٦١ صوتا
٣-	غازي موسى جبر	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ صوتا
٤-	سجي عبدالله هادي	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ صوتا
٥-	رانيه فهمي محمد صالح	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ صوتا

العدد:
التاريخ:

٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره.
قررت الهيئة العامة تعيين شركة إسماعيل عادل الشيبلي وشركاؤه (المحاسب القانوني محمود رشيد الفهد) مراقبا للحسابات الختامية لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة المحاسبين وبأجماع الحاضرين.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة، وتحديد مكافأة مالية مقدارها (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون دينار لكل من رئيس وأعضاء المجلس وبأجماع الحاضرين.
وفي الختام ولما لم يبقى ما يقال ختم المحضر.


نه وشيرون كمال عزمي بابان
رئيس الهيئة العامة


فرانك فريدريك جبري
كاتب الجلسة


الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة

شهد طالب جمعة
مندوب مسجل الشركات

حوراء سالم معيوف
مندوب مسجل الشركات