

Ref:
Date:



العدد: ٤٤١
التاريخ: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ انتهاء إجراءات زيادة رأس المال وحفظ سجل المساهمين

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

نود اعلام هيأتكم الموقرة بأكمال كافة الإجراءات القانونية لزيادة رأس مال شركتنا الى (600,000,000) ستمائة مليون دينار عراقي ونرفق لكم طيا كتاب انتهاء إقرار وقرار تعديل رأس المال ومحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/7/30 المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات الخاص بشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المساهمة الخاصة وسجل بأسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها بعد الزيادة ... راجين تحديث وحفظ البيانات لديكم واجراء اللازم .

وتقبلوا منا فائق الشكر والاحترام.....

المرفقات :

- انتهاء إجراءات وقرار تعديل رأس المال .
- محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/7/30 المصدق .
- سجل بأسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها .
- قرص CD .



وسيم يوحنا خرو

المدير المفوض



العدد:

التاريخ:

Ref:

Date:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المساهمة الخاصة
المنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/7/30

استنادا لأحكام المادة 87 من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/5/15 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء المصادف 2024/7/30 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - الطابق الثالث شقة 1).

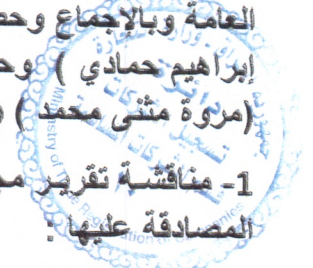
وتنفيذا للمادة (95 / أولاً) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (علي جعفر صادق) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (الحسين توفيق عبد الرضا) مراقبا للجلسة وعين السيد (حيدر علي جليل) كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة و اناية (235,847,142) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغة (260,000,000) مائتان وستون مليون دينار أي بنسبة (90.71%) فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (وسيم يوحنا خرو) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وحضر ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (انعام إبراهيم حمادي) وحضر أيضا ممثلين عن هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس) والسيدة (مرؤة مثنى محمد) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليها:

استعرض السيد رئيس الهيئة العامة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وبعد المداولة من قبل الهيئة العامة تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة .

2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليهما :

قررت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



689521979804144885

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

العدد:

التاريخ:

Ref:

Date:

3 - تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2024 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيدة (جنان علي حمودي القيسي) مراقبا للحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2024 وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس المهنة .

4- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2023/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها:

تم بيان الأرباح المتحققة للشركة والبالغة (341,608,000) ثلاثمائة وواحد واربعون مليون وستمائة وثمانية الف دينار وبعد مناقشة الهيئة العامة تمت المصادقة و باجماع الحاضرين في الاجتماع على تدوير الأرباح الى حساب الفائض المتراكم .

5- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2023 وتحديد مكافئتهم:

- قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :

أولاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة والنتائج المتحققة للمجلس والعاملين بالشركة .

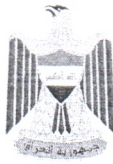
ثانياً : عدم منح أي مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتنازلهم عنها .

6- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (260,000,000دينار) الى (600,000,000دينار) وفقاً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على زيادة رأس مال شركة الكرملة من (260,000,000) مائتان وستون مليون دينار الى (600,000,000) ستمائة مليون دينار وفقاً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة (1997) المعدل من خلال تحويل الاموال البالغة (340,000,000) ثلاثمائة واربعون مليون دينار عراقي من الفائض المتراكم الى اسهم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل مساهم حسب نسبة مساهمته ليصبح رأس المال (600,000,000) ستمائة مليون دينار عراقي وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :

المادة الرابعة :- رأس مالها (600,000,000) ستمائة مليون دينار مقسم الى (600,000,000) ستمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



689521979804144885

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:


7- مناقشة تخويل مجلس الإدارة واعطائه صلاحية منح المكافأة السنوية للمدير المفوض والتصويت عليه:

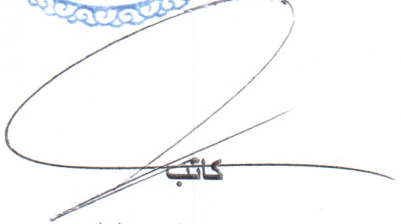
قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة واعطائه صلاحية منح المكافأة السنوية للمدير المفوض على ان لا تتجاوز (100,000,000) مائة مليون دينار كون المدير المفوض لا يتقاضى راتب من الشركة بعد موافقة مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

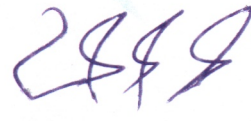
وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر...

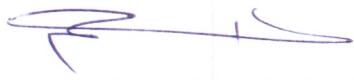



رئيس الهيئة العامة
وسيم يوحنا خرو


مراقب
الحسين توفيق عبد الرضا


كاتب
حيدر علي جليل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات: 
1- نهيل علي مجيد


2- انعام إبراهيم حمادي





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



689521979804144885

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade and Consumer Protection of Iraq, dated 16/09/2024.



(وإنك لعلی خلق عظیم...محمد اسوتنا...القرآن منهجنا)

شركة الكرم للوسط في بيع وشراء الاوراق المالية / مساهمة خاصة
بغداد- - شارع النضال-مجمع ابن سينا الطبي- الطابق الثالث-شقة ١

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمالها من (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليون دينار الى (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون دينار استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤/٩/١



نسخه منه الى

- هيئة الأوراق المالية/للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية/للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- غرفة تجارة بغداد/ للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- الهيئة العامة للضرائب/ قسم كبار المكلفين/ للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي/ للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- نقابة المحامين/ للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- قسم التوثيق والمعلومات/ للتفضل بالعلم.. مع التقدير



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-مكتب المدير العام-
وحدة الصادر والوارد



العنوان :- انتهاء اجراءات
شركة الكرمل للتوسط في بيع
و شراء الاوراق المالية /
مساهمة خاصة
تاريخ الاضافة في النظام :-
11/09/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



405827315317352X40582751081496452

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



(وانك لعلى خلق عظيم...محمد اسوتنا...القرآن منهجنا)

قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة الكرم للتعويض في بيع وشراء الاوراق المالية/ مساهمة خاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٣٠ المتضمن مايلي:-

-زيادة رأسمال الشركة من (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليون دينار الى (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون دينار وذلك بإصدار أسهم بمقدار (٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة واربعون مليون سهم وفقاً لاحكام المادة (٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة ليقرأ كالآتي:-

- (راس مال الشركة (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون دينار مقسم الى (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد).

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم

(٢١) لسنة ١٩٩٧

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع ا لسنة ١٤٤٦هـ

الموافق ليوم التاسع من شهر ايلول لسنة ٢٠٢٤م

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤/٩/ ٩

