

العدد : 918

التاريخ : 28\01\2025



الى / هيئة الأوراق المالية

محضر اجتماع هيئة العامة

يرجى التفضل باستلام محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات المنعقد بتاريخ 20 كانون الثاني 2025.

مع فائق الشكر و التقدير

شركة الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة
مدير شؤون الساهمين
سيف محمد عبد الامير

نسخة منه :

- سوق العراق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمورخ في 20\01\2025 والمنعقد في مقر الشركة في بغداد - محلة 915, شارع 35, بناية 27

استنادا الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة المورخ 2024/5/2.

فقد عقدت اجتماع الهيئة العامة في الساعة (10) العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2025/01/20 في مقر إدارة الشركة الكائن في بغداد - محلة 915 - شارع 35 - بناية 27.

ترأس الاجتماع الساهم السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة و نائبه و عين السيد لسيد (محمد سمير إبراهيم) مراقبا للجلسة والسيد حسام فيصل عبد العزيز كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع و لحضور من يحمل اصاله وكالة وانابة (1.826.464.210.681) ترليون و ثمان مائة و ستة و عشرون مليار و اربع مائة و اربع و ستون مليون و مائتان و عشر الف و ستة مائة و واحد و ثمانين سهم من اصل (1.829.782.653.400) ترليون و ثمان مائة و تسعة و عشرون مليار و سبع مائة و اثنان و ثمانون و ستة مائة و ثلاثة و خمسون و لحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) رئيسا للهيئة وبأجماع الحاضرين. و بعد تقديمه الشكر و التقدير للثقة رحب بالسادة الحضور من المساهمين و من الدوائر ذات العلاقة الداعمة للشركة. باشر رئيس الهيئة العامة بطرح ز مناقشة جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبأجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022 و 2023 وبأجماع الحاضرين.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2022/12/31 و 2023/12/31، والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية لسنة 2022 و 2023 وبأجماع الحاضرين.

4. اقرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 و 2023، وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة السيد كاظم خالد فالح الصيهود مراقبا لحسابات عام 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين.



5. إقرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024، وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة السيد كاظم خالد فالح الصيهدود مراقبا لحسابات عام 2024 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

6. استناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وطلب ممن يحملون 10% من رأس مال الشركة والمتضمن إضافة الفقرة (معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها) الى منهاج جدول الاجتماع.

قررت الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأجماع وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة إطفاء العجز المتراكم بالكامل من الفائض المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

7. مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لسنة 2022 ولسنة 2023 و اتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة بالأجماع على ما يلي:

- تدوير الأرباح المتحققة لعام 2022 والبالغة (22,561,000,000 دينار) اثنان وعشرون مليار وخمس مائة واحد وستون مليون دينار الى حساب وتدوير الأرباح المتحققة لعام 2023 والبالغة (118,986,000,000 دينار) مائة وثمانية عشر مليار وتسعة مائة وستة وثمانون مليون دينار الى حساب الفائض المتراكم ليصبح (398,048,000,000) ثلاث مائة وثمانية وتسعون مليار وثمانية و أربعون مليون دينار.
- توزيع أرباح (255,568,000,000 دينار) مائتان وخمس وخمسون مليار وخمس مائة من ثمانية وستون مليون دينار من الفائض المتراكم البالغ بنسبة ثلاثة عشر فاصلة سبع وتسعون بالمائة (13.97%) للسهم الواحد وكالاتي:

نسبة المساهمة من مجموع رأس المال	المساهمين
44.33%	شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
31.48%	شركة اثير الوطنية ذ م م
23.99%	محمد علي راضي الجرججي
0.1824%	حصة الأقلية من المساهمين



الزاتم

الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

رأس المال ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار

8. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة و اعضاء مجلس الإدارة و عدم مكافاة و بأجماع الحاضرين.

9. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط.

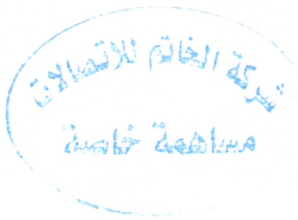
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين و رشح كل من الآتي:

عدد الأسهم التي يمتلكها	المرشحون الاصليون
439,119,925,404	محمد علي راضي الجرججي
106,188	بدر ناصر عبد المحسن الخرافي
106,188	أسامة ميشال متي
30,000	نواف هشام عبد الرحمن السيد هاشم الغربللي
811,151,885,679	شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
576,194,030,294	شركة اثير الوطنية ذ م م
3,259,060,000	شركة مجموعة الاتصالات و المعلومات الاستشارية

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط و رشح كل من الآتي:

عدد الأسهم التي يمتلكها	المرشحون الاحتياط
20,000	سيف محمد عبد الأمير ابو التمن
30,938	محمد سمير ابراهيم ال جعفر
10,000	حسام فيصل عبد العزيز
10,000	احمد عبد السلام عبود البياتي
3,883,000	علي محسن نعمة صالح
2,072,799	احمد ابراهيم صايل
106,188	محمد عبدال مصطفى علي عبدال

وبعد اجراء الانتخاب بالاقتراع السري و الفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين و حسب عدد الأصوات الميمنة ادناه كل من الآتي:



طريق ٢٧ غرب ٢٥ منطقة ٩١٥

ضربية

بغداد العراق

www.zaim.com

www.zaim.com

Bldg 27, Str. 35, Dist 915

Al Jadriya,

Baghdad - Iraq

Email: info@iq.zaim.com

www.zaim.com

الخاتم

الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

رأس المال: ١٨٢٩٧٨٢٦٣٤ دينار

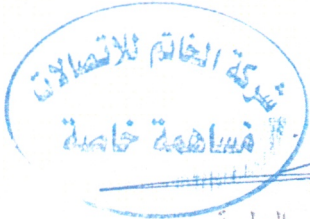
عدد الأصوات التي حصل عليها	الأعضاء الاصليون
130,461,226,499	محمد علي راضي الجرججي
130,461,093,263	نواف هشام عبدالرحمن السيد هشام الغربللي
130,461,093,261	بدر ناصر عبد المحسن الخرافي
130,461,093,261	أسامة ميشال متي
130,461,093,261	شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
130,461,093,261	شركة اثير الوطنية ذ م م
130,461,093,261	شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات الاستشارية

وبعد اجراء الانتخاب بالاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط وحسب عدد الأصوات المبيّنة ادناه كل من الآتي:

عدد الأصوات التي حصل عليها	الأعضاء الاحتياط
130,463,200,076	سيف محمد عبد الأمير أبو التمن
130,461,093,261	علي محسن نعمة صالح
130,461,093,011	احمد إبراهيم صايل
130,461,093,011	احمد عبد السلام عبود البياتي
130,461,093,011	حسام فيصل عبد العزيز
130,461,093,011	محمد سمير ابراهيم ال جعفر
130,460,835,877	محمد عبدال مصطفى علي عبدال

و جرى تهنينه الفائزين بالعضوية من الهيئة العامة ملتجئين بذل المزيد من الجهد لدفع كفاءة الأداء بما يحقق أفضل الخدمات والمنافسة مع الشركات الأخرى.

ولما لم ما يناقش ختم الجلسة.



رئيس الجلسة
سيف محمد عبد الأمير أبو التمن

مراقب الجلسة
محمد سمير ابراهيم ال جعفر

كاتب الجلسة
حسام فيصل عبد العزيز

مندوبي مسجل الشركات

امتنال قاسم محمد

د. محمد حسن حميد

عنوان: شارع 35، مبنى 27

بغداد

العراق

البريد الإلكتروني: info@iq.zam.com

www.zam.com

Bldg. 27, Str. 35, Dist. 915

Al Jadhriya

Baghdad - Iraq

Email: info@iq.zam.com

www.zam.com