



العدد: 941  
التاريخ: 2025/09/14

أفصل / نفعي / سوني  
١٤

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الخاتم للمؤرخ في 9 أيلول 2025

نهدىكم اطيب تحياتنا،

يرجى التفصل باستلام محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الخاتم للاتصالات، المنعقد بتاريخ 9 أيلول 2025.

مع فائق التقدير ...

نسخة منه الى :

سوق العراق للأوراق المالية

مدير شؤون المساهمين

سيف محمد أبو التمن



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٩ والمنعقد في مقر الشركة في بغداد - محلة ٩١٥، شارع ٣٥، بناية ٢٧

استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣، انعقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١٠) العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٩/٩ في مقر إدارة الشركة الكائن في بغداد - محلة ٩١٥ - شارع ٣٥ - بناية ٢٧.

ترأس الاجتماع المساهم السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة و نائبه وعين السيد (محمد سمير إبراهيم) مراقباً للجلسة والسيد (حسام فيصل عبد العزيز) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع و حضر الاجتماع مساهمون يحملون صفة اصالة او وكالة او انابة (١،٨٢٦،٤٥٢،٤٨٠،١١٢) سهماً (ترليون و ثمان مائة و ستة و عشرون مليون و اربع مائة و ثمانين الف و مائة و اثنا عشر سهم) من اصل (١،٨٢٩،٧٨٢،٦٥٣،٤٠٠) سهماً (ترليون و ثمان مائة و تسعة و عشرون مليون و سبع مائة و اثنان و ثمانون مليون و ستة مائة و ثلاثة و خمسون الف و اربع مائة سهم). ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سيف محمد عبد الأمير أبو التمن) رئيساً للهيئة وبأجماع الحاضرين، وبعد تقديمه الشكر والتقدير للثقة وحب السيدات والسادة الحضور من المساهمين ومن الدوائر ذات العلاقة الداعمة للشركة.

باشر رئيس الهيئة العامة بطرح ومناقشة جدول الاعمال:

### ١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

وخلال مناقشة الفقرة تم طرح السؤال التالي:

س: كم عدد مشتركين الشركة بالوقت الحالي؟  
ج: اجاب رئيس الهيئة انه يوجد أكثر من ٢١ مليون مشترك

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة، المصادقة على تقرير مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين.

### ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه

وخلال مناقشة الفقرة تم طرح السؤال التالي

س: هل يوجد ديون صريبيه او مستحقات حكومية للشركة؟

ج: اجاب المراقب ومحاسب الشركة بأن لا يوجد أي مستحقات للشركة لم تدفع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

بعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

### 3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمصادقة عليها.

بعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

### 4. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤، وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة السيد (سعد رشيد جاسم و شريكه) مراقباً لحسابات عام ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين.

### 5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة واعضاء مجلس الإدارة ولم يتم تحديد أي مكافآت لهم وبأجماع الحاضرين.

### 6. مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٢٤ و اتخاذ القرار المناسب

بعد المناقشة قررت الهيئة بالأجماع على ما يلي:

- تدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٤ والبالغة (١٧١,٦٨٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (مائة وواحد وسبعون مليار وستة مائة وأربع وثمانون مليون دينار) الى حساب الفائض المتراكم بعد استقطاع ٥٪ للفائض الالزامي.
- توزيع أرباح (١٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (مائة واثنان وسبعين مليار دينار) من الفائض المتراكم البالغ بنسبة ٩.٠٩ ٪ (٩.٠٩ فلس للسهم الواحد) من رأس المال وكما يلي:

| المساهمين                      | نسبة المساهمة من مجموع رأس المال |
|--------------------------------|----------------------------------|
| شركة الاتصالات المتفلة (ش.م.ك) | 44.33%                           |
| شركة اثير الوطنية م م          | 31.48%                           |
| محمد علي راضي الجرججي          | 23.99%                           |
| حصة الأقلية من المساهمين       | 0.18%                            |

7. مناقشة قرار مجلس الإدارة لشراء ٥١٪ من اسهم شركة محافظة العراق لخدمات الدفع والتسديد المالي عبر الهاتف النقال والانترنت واتخاذ القرار المناسب بصدد.

بعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على شراء (٥١٪) (٥.١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم) من شركة محافظة العراق لخدمات الدفع والتسديد المالي عبر الهاتف النقال والانترنت وبأجماع الحاضرين.

8. استناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وطلب ممن يحملون ١٠٪ من رأس مال الشركة والمتضمن إضافة الفقرة (الموافقة على استخدام الاحتياطي الإلزامي لأغراض توسيع وتطوير شبكة زين العراق حسب المادة ٧٤ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧) الى منهاج جدول الاجتماع.

قررت الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأجماع وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة بأجماع الحاضرين.

ولعدم وجود ما يناقش تم ختم الجلسة



رئيس الجلسة

سيف محمد عبد الأمير أبو النمر

مراقب الجلسة

محمد سعيد إبراهيم آل جعفر

كاتب الجلسة

حسام فيصل عبد العزيز

مندوبي سجل الشركات

ختم امضاء

ختم جلسة حسن

9/16/2025 7:12:39 PM - user16 - 630256