

Ref:
Date:



العدد:
التاريخ: ١١٢ / ٤ / ٢٠٢٦

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة المنعقد بتاريخ 2026/4/15

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

استنادا الى ما جاء في المادة (5 / الاحكام العامة) الفقرة (ثانيا) من اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023 لادراج وايداع وتداول اسهم الشركات غير المدرجة بتقديم محضر اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة نرفق طيا لهياتكم الموقرة نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المساهمة الخاصة غير المصدق راجين اجراء اللازم وحفظه لديكم

وتقبلوا منا فائق الشكر والاحترام

المرفقات:

• محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة 2026/4/15 غير المصدق .



وسيم يوحنا خرو

المدير المفوض

انظر ايضا الى الملف
user16
657128

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المساهمة الخاصة

المنعقد في يوم الاربعاء بتاريخ 2026/4/15

استنادا لأحكام المادة 87 من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2026/2/24 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء المصادف 2026/4/15 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - السابق الثالث شقة 1).

وتنفيذا لأحكام المادة (95 / أولا) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (وسيم يوحنا خرو) رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (حيدر علي جليل) كاتباً للجلسة وعين السيد (الحسين توفيق عبدالرضا) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة و اناية (661.859,301) سهم (ستمائة وواحد وستون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وواحد) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (810,000,000) ثمانمائة وعشيرة مليون سهم اي بنسبة (81.7%) فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (وسيم يوحنا خرو) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وحضر ممثلين عن دائرة عمومي الشركات السيدة (شهد طالب جمعة) والسيدة (رغد نزار ناجي) وحضر ايضا ممثل عن هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

1- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها .

استعرض السيد رئيس الهيئة العامة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المداولة من قبل الهيئة العامة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة .

2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة مناقشة تقرير المدققين والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين .

3- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيدة (احسان علي حمودي القيسي) مراقبا للحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2026 وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس المهنة .



Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

- 4- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لغاية 2025/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها:
تم بيان رصيد الأرباح المتوفرة للشركة والبالغة (543,736,033) خمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ديناراً عراقياً وبعد مناقشة الهيئة العامة تمت لمصادقة وإجماع الحاضرين في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية إلى المساهمين بنسبة (65%) من رأس مال الشركة البالغ (810,000,000 دينار) أي ما يعادل (526,500,000) خمسمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ديناراً عراقياً وتدوير الأرباح المتبقية والبالغة (17,236,033) سبعة عشر مليون وساتون وستة وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ديناراً إلى رصيد الفائض المتراكم.
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2025 وتحديد مكافئتهم:
- قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي
أولاً: إبراء 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- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة:
تم بيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم 180 لسنة 2015 والقوانين والقرارات ذات العلاقة وتم بعدها فتح باب الترشيح وقد رشح السادة كل من:

عدد الاسهم التي يمتلكها	مرشحين الاعضاء الاصليين
1,000,000 سهم	1. علي جعفر صادق السعدي
416,307,519 سهم	2. وسيم بوحنا خرو الجزراوي
102,568,846 سهم	3. زيد مصطفى مهدي قنبر اعنا
3,240,109 سهم	4. الحسين توفيق عبدالرضا
250,000 سهم	5. فهد ابراهيم خليل الدوري

عدد الاسهم التي يمتلكها	مرشحين الاعضاء الاحتياطيين
6,602,718 سهم	1. توفيق عبدالرضا خضير المجلدي
630,109 سهم	2. بوحنا خرو عوديش الجزراوي
1,552,500 سهم	3. سارة بسيم بوحنا خرو
10,000 سهم	4. عبدالله زيد مصطفى مهدي
80,109 سهم	5. حسن جعفر صادق السعدي



Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كل من :

عضو اصلي	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. وسيم يوحنا خرو الجزراوي	(210,000,000) مليون صوت
2. علي جعفر صادق السعدي	(131,000,000) مليون صوت
3. زيد مصطفى مهدي قمبر اغا	(102,000,000) مليون صوت
4. الحسين توفيق عبدالرضا	(58,240,109) مليون صوت
5. فهد ابراهيم خليل الدوري	(55,612,609) مليون صوت

عضو احتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. توفيق عبدالرضا خضير العكبي	(15,000,000) مليون صوت
2. يوحنا خرو عويدش الجزراوي	(13,000,000) مليون صوت
3. سارة وسيم يوحنا خرو	(12,500,000) مليون صوت
4. عبدالله زيد مصطفى مهدي	(10,000,000) مليون صوت
5. حسر جعفر صادق السعدي	(10,000,000) مليون صوت

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختم وانحضر....

رئيس الهيئة العامة

وسيم يوحنا خرو الجزراوي

الحسين توفيق عبدالرضا

خيدر علي جنيل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

رغدة نزار ناجي

شاهد طائب