

Ref:
Date:

العدد: ١٢٥
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٥ / ٣



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع هيئة عامة مصدق

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

الحاقا بكتابنا المرقم (113 في 15-4-2026) نود اعلام هيأتكم الموقرة بأن شركتنا قد أكملت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتصديق محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2026-4-15 ونرفق طيا نسخة منه للتفضل بالاطلاع وحفظه لديكم .

ولكم منا فائق الاحترام والتقدير

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2026-4-15 مصدق



وسيم يوحنا خرو
المدير المفوض

الادفاح / الرقابة 653399
٥/٣

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 لاحكام 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 - الطابق الثالث شقة 1).

وتنفيذا لاحكام المادة (95 / أولاً) 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 انابة (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 أي بنسبة (81.7%) فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (وسيم يوحنا خرو) رئيساً للهيئة العامة وبالإضافة حضر أيضاً من مندوبين عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (شهد طالب جمعة) والسيدة (رغدة نزار ناجر) وحضر أيضاً مندوباً عن الهيئة السيد (محمد عادل نافع) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس ادار: للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها
استعرض السيد رئيس الهيئة العامة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المدولة من قبل الهيئة العامة تم المصادقة وباجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة.
- 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 مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المدولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين.
- 3- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس الهيئة لمراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيدة (حان علي حمودي القيسي) مراقباً لحسابات الشركة للسنة 2026 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس الهيئة.

Ref:
Date:

العدد
التاريخ:

4- مناقشة مقسوم الأرباح المتحقق لغاية 2025/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها:
تم بيان رصيد الأرباح المتحققة للشركة والدافعة (543,736,033) وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ديناراً عراقياً وبعد مصادقة الهيئة العامة تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (65%) من رأس مال الشركة البالغ (810,000,000 دينار) أي ما يعادل (526,500,000) خمسمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقياً وتدوير الأرباح المتبقية والبالغة (17,236,033) سبعة عشر مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ديناراً إلى رصيد الفائض المتراكم.

5- إبراء ذمة السادة الرئيس وأعضاء 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 مكافئة لسادة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتنازلهم عنها.

6- انتخاب خمسة أعضاء أصليين وستة أعضاء بديلين لمجلس الإدارة:
تم بيان شروط الشرائح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات الكافد والقوانين والقرارات ذات العلاقة وقد عدل باب الشرائح لعضوية مجلس الإدارة كالتالي:

أ. مرشحين الأعضاء الاصليين:
1. علي جعفر صادق السعدي
2. وسيد بركة خرو الجرراوي
3. زيد مصطفى مهدي قنبر اشغا
4. النسيم توفيق عبدالرضا
5. فهد احمد خليل الدوري

ب. مرشحين الأعضاء الاحتياطيين:
1. توفيق عبدالرضا خضير الجفري
2. بوجد خرو توميس الجرراوي
3. سوزة وسيد بوجد خرو
4. عبدالهادي جعفر مهدي
5. حيدر جعفر صادق السعدي

عدد الاسهم التي يمتلكها
1,000,000 سهم
416,307,519 سهم
102,568,848 سهم
3,240,109 سهم
250,000 سهم



Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

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

أ. 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 قنبر 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

ب. عضو احتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. توفيق عبدالرضا خضير العكيلي	(15,000,000) مليون صوت
2. يوحنا خرو عوديش 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. حسن جعفر صادق السعدي	(10,000,000) مليون صوت



وبناء على ذلك أعلن عن فوز كل من خرو وسيم يوحنا...

رئيس الهيئة العامة

وسيم يوحنا خرو الجزراوي

الحسين توفيق عبدالرضا

خبر خرو خليل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

رغدة نزار ناجي

شهد طالب