

العدد : ٦٥/١٩٠٠٠
التاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٩

شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
م.خ
الادارة

الى / هيئة الأوراق المالية ...

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٥٠٧٣
التاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠

م/ اعادة تداول

الإفصاح رقم ١٥٠٠
تحية طيبة ...

كتابكم المرقم / ١١٣١/٠ في ٢٠٢٥/٦/١٥ وحسب طلبكم.

نرفق لكم طيباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠٢٦/٦/١٥

مع التقدير ...

المرقات:

• محضر الهيئة العامة في ٢٠٢٦/٦/١٥

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

نسخة منه الى:
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
• نائب المدير المفوض
• الحسابات
• الاضبارة
• طباعة خليل براهيم

Private Shareholders
شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات
العامة والاستثمارات العقارية
الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم/ ٢١ لسنة/ ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد فارس حسن توفيق النجفي رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة/ الجلسة الثانية المؤرخ في ٢٠٢٦/٣/٢٤ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥ في (بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الواقع في بغداد - العرصات م/٩٢٩ ز/٢٥ بناية/١٤ الطابق الخامس) وفق المادة (٩٠ من قانون الشركات النافذ) الساعة العاشرة صباحا وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فارس حسن توفيق النجفي وفق المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ) وتم تعيين السيد احمد منهل بدر (مراقب الاجتماع) والسيد محسن عبد عباس (كاتب الجلسة) وحضر من يحمل من الأسهم (اصالة) مالمجموعه (٢,٨٩٩,٦٤٤,٠٠٠) مليارين وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واربعه واربعون الف سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات سهم) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع حيث تم انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة فارس حسن توفيق النجفي رئيسا للهيئة العامة بالأجماع كما حضر الاجتماع عن هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع وعن سوق العراق السيد حسان احمد حسان وكذلك حضر كل من الدكتورة ايمان فوزي كاظم والسيدة انعام ابراهيم حمادي عن دائرة تسجيل الشركات وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه:
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.
٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:
قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تعيين السيد موفق احمد المحاري مراقبا لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.
٤. معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه:
تمت مناقشة العجز المتراكم لعام/ ٢٠٢٥ البالغ/ ١٧١,٩٨٦,٤٧٩ مائة وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثمانون الف واربعمائة وتسعة وسبعون دينار وقررت الهيئة العامة بالأجماع اطفاء كامل العجز المتراكم بنسبة ١٠٠% من مبلغ الفائض المتراكم البالغ/ ١,١٠٩,٥٨٠,٨٩٧ مليار ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وثمانون الف وثمانمائة وسبعة وتسعون دينارا وتدوير الباقي البالغ/ ٩٣٧,٥٩٤,٤١٨ تسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعه وتسعون الف واربعمائة وثمانية عشر دينارا الى السنة القادمة.

(١ - ٣)

٥. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة و(الفائض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بصدده:
 ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام/ ٢٠٢٥ وقررت بالأجماع تدوير مبلغ الأرباح لمبلغ الفائض المتراكم للسنة القادمة.
٦. مناقشة موضوع دمج شركتي اتحاد الشرق الأوسط وابداع الشرق الأوسط واتخاذ القرار المناسب بشأنه:
 قررت الهيئة العامة بالأجماع دمج كل من (شركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة) مع (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة).
٧. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وعن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاثة سنوات (خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط):
 بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استناداً الى حكم المادة (١٠٦) من قانون الشركات واعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الأصليين لايزيد عددهم عن (٥) خمسة ومثلهم اعضاء احتياط ، تقدم الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه لعضوية المجلس وكما يلي:

المرشحون الأصليين:

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار / يمثله وليد اسماعيل محمد	٢,٨٩٩,٥٠٠,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٥٠,٠٠٠
٣	علوان كمر عبد الله	٥٠,٠٠٠
٤	مؤيد معيوف محمد الحجيات	٤٢,٠٠٠
٥	احمد منهل بدر	٢٠٠٠

المرشحون الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	محسن عبد عباس	٥٠,٠٠٠
٢	محمد اديب حسيب	٢٠٠٠
٣	طارق شهاب احمد	٢٠٠٠
٤	عماد خليل عبد الرضا	٢٠٠٠

وبعد فرز الأصوات بالأقتراع السري تم انتخاب الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه وحسب الأصوات التي حصلوا عليها:

الأعضاء الأصليون:

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار/ بمثله وليد اسماعيل محمد	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٣٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٣	محسن عبد عباس	٣٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٤	مؤيد معيوف محمد الحجيات	٣٠٠,٠٤٢,٠٠٠
٥	احمد منهل بدر	٣٠٠,٠٠٢,٠٠٠

الأعضاء الأحياء:

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	عماد خليل عبد الرضا	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	طارق شهاب احمد	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	علوان كمر عبد الله	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	محمد اديب حسيب	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد مكافئتهم: قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم في الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد مكافئتهم بـ (مليون دينار لرئيس مجلس الإدارة) و (خمسة مائة الف دينار لأعضاء مجلس الإدارة) وتخويل مجلس الإدارة للنظر بمنح مكافئة لمنتسبي الشركة وفق ما يراه..

ولأنتهاء جدول الأعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المتحضر في الساعة الثانية بعد الظهر.

رئيس الهيئة
فارس حسن توفيق النجفي

كاتب الجلسة
محسن عبد عباس

مراقب الاجتماع
احمد منهل بدر

د. ايمان فوزي كاظم
دائرة تسجيل الشركات

انعام ابراهيم حمادي
دائرة تسجيل الشركات