



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٦
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ أطلاق التداول على أسهم شركة الخاتم للاتصالات

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الخاتم للاتصالات المرقم 704 في 2021/11/22 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/11/17 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/11/24 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الخاتم للاتصالات إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم مع تحديث اسماء المطلعين بموجب المحضر الهيئة العامة المرفق... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لنفس الغرض... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))
رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ الطوية

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمؤرخ في 10\11\2021 والمنعقد في
مقر الشركة في بغداد – بناية 27, محلة 915, شارع 35**

استنادا لأحكام المادة 87 ، 88 لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و استنادا لقرار مجلس الادارة
المؤرخ في 2021/02/07

انعقد الاجتماع في الساعة 11 صباحا من صباح يوم الاربعاء المصادف 2021/11/10 و لم يتحقق النصاب
حسب سجل الحضور من اصل رأس مال الشركة و تم تأجيل الجلسة الى تاريخ 2021/11/17 في تمام
الساعة الحادية عشرة و في نفس العنوان في مقر الشركة في بغداد و استنادا لأحكام المادة 92 من قانون
الشركات أعلاه.

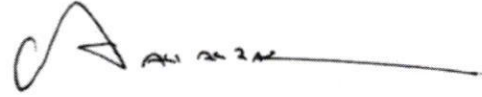
هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.



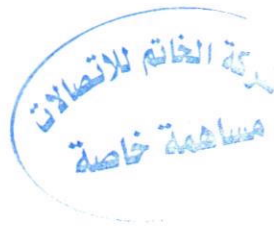
كاتب الجلسة
حيدر طالب احمد



مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالامير



رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم



**محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمؤرخ في 2021\11\17
والمنعقد في مقر الشركة في بغداد - محلة 915, شارع 35, بناية 27**

استناداً الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة في مجلس الادارة المؤرخ 2021/02/07 عقد اجتماع الهيئة العامة المؤجل في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء المصادف 2021/11/17. وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة وتم اختيار السيد سيف محمد عبد الامير مراقباً للجلسة والسيد حيدر طالب احمد كاتباً بالنظر الحضور من يحمل اصاله او انايه ووكالة من أسهم الشركة والبالغ 1,387,353,009,036 من اصل رأس مال الشركة البالغ دينار 1,829,782,653,400. أعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشرت بمناقشة جدول العمل.

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2020 وبإجماع الحاضرين.

3. تعيين شركة فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2021.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة فرقد السلطان مراقباً لحسابات عام 2021 وتحديد اجوره وفق ضوابط المهنة.

4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين و الاحتياط.

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين ورشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاصليون
439,119,925,404	محمد علي راضي الجرججي
106,188	بدر ناصر عبد المحسن الخرافي
106,188	محمد جاسم الحمد الصقر
106,188	أسامة ميشال متي
30,000	نواف هشام عبدالرحمن السيد هاشم الغربللي
811,151,885,679	شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
576,194,030,294	شركة اثير الوطنية ذ م م

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط ورشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاصليون
3,259,060,000	شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات الاستشارية
30,938	علي سعيد عبدالكريم الزاهد
20,000	سيف محمد عبد الامير
106,188	محمد عبدال مصطفى علي عبدال
106,187	حيدر طالب احمد
30,938	محمد سمير ابراهيم ال جعفر
30,938	ليث عبدالوهاب علي العبيدي

وبعد اجراء الاقتراع السري و الفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الاتي:

عدد الأصوات التي حصل عليها	الاصليون
99,096,150,288	محمد علي راضي الجرججي
99,096,150,288	بدر ناصر عبد المحسن الخرافي
99,096,150,288	محمد جاسم الحمد الصقر
99,096,150,288	أسامة ميشال متي
99,096,150,288	نواف هشام عبدالرحمن السيد هاشم الغربللي
99,096,150,288	شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
99,096,150,288	شركة اثير الوطنية ذ م م

شركة الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

وبعد اجراء الاقتراع السري و الفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط و حسب الترتيب كل من الاتي:

عدد الأصوات التي حصل عليها	الاصليون
99,103,055,288	سيف محمد عبد الامير
99,096,150,288	شركة مجموعة الاتصالات والمعلومات الاستشارية
99,096,150,288	علي سعيد عبدالكريم الزاهد
99,096,150,288	محمد عبدال مصطفى علي عبدال
99,096,150,288	حيدر طالب احمد
99,096,150,288	محمد سمير ابراهيم ال جعفر
99,096,150,288	ليث عبدالوهاب علي العبيدي

6. بناءً على طلب حملة أكثر من 10% من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن شراء 49% من اسهم شركة افق المدى للاتصالات المتنقلة المحدودة المسؤولية عراقية الجنسية والعائدة الى رئيس مجلس الادارة السيد محمد راضي الجرججي. وقد وافقت الهيئة العامة الى اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وكما وافقت على الترخيص لشراء هذه الاسهم وفق احكام المادة 119 من قانون الشركات.

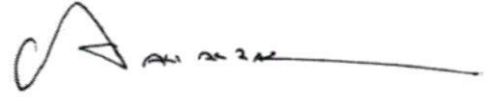
هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.



كاتب الجلسة
حيدر طالب احمد



مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالامير



رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم

