



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥٠٧ / ٢٠٢٣
التاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة أبداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 181/19000 في 2023/11/28 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/10/24.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 2023/11/30 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

رقم الجلسة: (١) لسنة / ٢٠٢٣

تاريخ الجلسة: الأحد ٢٢/١٠/٢٠٢٣

استنادا لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨) من قانون الشركات رقم / ٢١ لسنة/ ١٩٩٧ المعدل) وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد عبد علي جاسم الربيعي رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة/ الجلسة الثالثة المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/٢٦ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الأحد الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٣ في (بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار الواقع في بغداد – العرصات م/٩٢٩ ز/٢٥ بناية/١٤ الطابق الخامس) وفق المادة (٩٠) من قانون الشركات النافذ الساعة الثانية عشر ظهرا وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد فارس حسن توفيق النجفي وفق المادة (٩٥) من قانون الشركات النافذ) وذلك لأستقالة السيد عبد علي جاسم من رئاسة مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ وتم تعيين السيد علوان كمر عبد الله (مراقب الاجتماع) والسيد وليد اسماعيل محمد (كاتب الجلسة) وحضر من يحمل من الأسهم (اصالة) مامجموعه (٢,٨٩٩,٧٠٠,٠٠٠) مليارين وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة الف سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات سهم) وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع حيث تم أنتخاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة فارس حسن توفيق النجفي رئيسا للهيئة العامة كما حضر الاجتماع كل من الانسة ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس عن هيئة الأوراق المالية والسيد محمد كامل خلف عن شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وكذلك حضر السادة عدي حسن وقيس عبد الباري عن دائرة تسجيل الشركات وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٢١/٣١ والمصادقة عليه:

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع.

٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق:

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على استمرار تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات – محمود رشيد ابراهيم الفهد) مراقبا لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفق الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

(٣ - ١)

٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة (الفائض المتراكم) لسنة/ ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بصدده:
تمت مناقشة مقسوم الأرباح لعام/ ٢٠٢٢ وقررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح وتحويلها الى رصيد
الفائض المتراكم.

٥. 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 الإدارة 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

المرشحون الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	محسن عبد عباس	٥٠,٠٠٠
٢	احمد منهل بدر	٢٠٠٠
٣	محمد اديب حسيب	٢٠٠٠
٤	طارق شهاب احمد	٢٠٠٠
٥	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/ يمثله وليد اسماعيل محمد	٦٩٩,٥٠٠,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٣٠٠,٥٥٠,٠٠٠
٣	علوان كمر عبد الله	٣٠٠,٥٥٠,٠٠٠
٤	مؤيد معيوف محمد الحجيات	٣٠٠,٥٤٢,٠٠٠
٥	احمد منهل بدر	٣٠٠,٥٠٢,٠٠٠

الأعضاء الأحياء:

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١	محسن عبد عباس	٢٥٠,٠٥٠,٠٠٠
٢	محمد اديب حسيب	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠
٣	طارق شهاب احمد	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠
٤	عماد خليل عبد الرضا	٢٥٠,٠٠٢,٠٠٠

٦. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم في الشركة لسنة /٢٠٢٢ وتحديد مكافئتهم: قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن اعمالهم في الشركة لسنة /٢٠٢٢ وتحديد مكافئتهم ب (مليون وخمسمائة الف دينار لرئيس مجلس الادارة) و (مليون دينار لأعضاء مجلس الادارة).

بناء على مقترح ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الذي يمتلك اكثر من (١٠%) من رأس مال الشركة واستنادا لنص المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد تم اضافة الفقرة رقم (٧) ادناه ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة:

٧. قررت الهيئة العامة بالأجماع استمرار الاجراءات الخاصة بموضوع اندماج (شركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة - رأس مالها ثلاثة مليارات دينار) مع (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة - رأس مالها ثلاثة مليارات دينار) ليكون اسم الشركة بعد الدمج (شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية والتجارة العامة / مساهمة خاصة برأس مال قدره ستة مليارات دينار) مقسمة الى (سنة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد)).

ولأنتهاء جدول الأعمال وعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الهيئة
فارس حسن توفيق النجفي

كاتب الجلسة
وليد اسماعيل محمد

مراقب الاجتماع
علوان كمر عبد الله