



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٢٧ / ق.س.
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

نهديكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المرقم 41 في 2024/10/22 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/10/20.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2024/10/27 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: الاوليات اعلاه.

١

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٧



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الأيداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

{ شركة رحاب كربلاء للاستثمار و المقاولات العامة - المساهمة الخاصة }

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار و المقاولات العامة
المساهمة الخاصة لسنة 2023 المنعقد في 2024/10/20 في مقر مصرف العطاء
الاسلامي - الفرع الرئيسي - بغداد

استنادا لاحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل
وقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2024/6/13
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة اجتماعها
السنوي لسنة 2023 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق
2024/10/20 على قاعة مصرف العطاء الاسلامي - الفرع الرئيسي - بغداد - عرصات
الهندية.

ترأس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري - رئيس مجلس ادارة الشركة وحضرة
السادة اعضاء المجلس وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلا من السيد عقيل
حسين عبد الهادي مراقبا للاجتماع ولحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة
كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و وكالة ونيابة ما مقداره (4,806,920,433) اربعة
مليارات وثمانمائة وستة ملايين وتسعمائة وعشرون الف واربعمائة وثلاثة وثلاثون
سهما من اسهم الشركة البالغة (7,950,000,000) سبعة مليارات و تسعمائة وخمسون
مليوناً اي بنسبة 60,46% فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع.

حضر الاجتماع (السيد حسين محمد حميد والسيدة رغدة نزار ناجي ممثلين عن دائرة
تسجيل الشركات) (والسيد محمد عادل ناصر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية).

انتخبت الهيئة العامة السيد كريم محمد الشمري بالاجماع رئيساً لاجتماع الهيئة العامة
وباشر بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تتضمن البنود الاتية :

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليه

عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المنتهية في
2023/12/31 وقدم المدير المفوض ايجازاً عنه فبين ان نتائج العمليات الجارية
لسنة 2023 كانت حصول عجز قدره (4,842,652) اربعة ملايين وثمانمائة واثنان
واربعون الفا وستمائة و اثنان و خمسين ديناراً وهو يقل بنسبة 80% عن العجز
المتحقق في السنة السابقة 2022 وذلك بسبب قلة السحوبات النقدية من المدخرات

لأغراض المشروع وتخفيض بعض الرواتب بمقدار ستة ملايين دينار سنوياً، وبعد الاستفسار والمناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما:

قدم السيد مراقب الحسابات تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليهما.

ثالثاً: الاطلاع على الاعمال التكميلية المتعلقة بتنفيذ الهياكل الخرسانية للشقق السكنية في الطوابق الخمسة المنشأة في موقع الشركة بـ كربلاء:

اطلعت الهيئة العامة على تفصيلات قدمها السيد رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض المتعلقة بتنفيذ الهياكل الخرسانية للشقق السكنية المشيدة في الطوابق الخمسة المنشأة في موقع الشركة بـ كربلاء، وقررت بالاجماع المصادقة على المبالغ المنفقة لذلك من قبل مجلس الادارة والبالغة (33,584,540) ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة وثمانون الف وخمسمائة واربعون دينار وحسب الصلاحيات المخولة له.

رابعاً: معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع العجز المتراكم والبالغ (34,803,171) اربعة وثلاثين مليون وثمانمائة وثلاثة الاف ومائة وواحد وسبعين دينار، وايد المجلس الاقتراح المقدم من المساهم الدكتور علاء ابراهيم اسماعيل الموسوي باطفاء العجز من الفائض المتراكم والبالغ (32,089,112) اثنان وثلاثين مليون وتسعة وثمانون الف ومائة واثنى عشر دينار، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع اطفاء مانسبته 75% من العجز المتراكم اي بمقدار (24,066,834) اربعة وعشرون مليون وستة وستين الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار من الفائض المتراكم.

خامساً: اقرار تعيين السيد صباح حسين علي يونس مراقباً جديداً لحسابات الشركة لسنة 2023:

بناء على قرار مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات بأعتماد مبدأ تداول تدقيق حسابات الشركات المساهمة الخاصة لمدة اقصاها اربعة سنوات، وحيث أن مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور المعين من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 2023/10/10 قد امضى اكثر من اربع سنوات في عمله في الشركة فقد اقتضى الامر تغييره بمراقب حسابات جديد وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقدة في 2024/5/30 { تعيين السيد صباح حسين علي يونس محاسب قانوني ومراقب حسابات من الصنف الاول } مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2023.

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالأجماع اقرار تعيين السيد صباح حسين علي يونس مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2023.

سادسا: تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة 2024 وتحديد اجورة وفقا لضوابط مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد صباح حسين علي يونس مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2024 وتحديد اجورة وفقا لضوابط مجلس المهنة.

سابعا: الموافقة على شطب قيمة الاضرار المادية التي لحقت بكرفان الشركة: اطلعت الهيئة العامة على موضوع تعرض المكتب الهندسي *كرفان كائن في الحديقة التابعة لموقع المشروع في كربلاء* الى حريق كبير تم اخماده من قبل الدفاع المدني وحضور عناصر من الشرطة ومن دائرة الكهرباء، وبعد ان تم التحقيق عن اسباب الحريق اتضح انه نجم عن تماس كهربائي وتم اجراء الكشف الموقعي من قبل ثلاثة خبراء انتدبتهم محكمة بداءة كربلاء حيث قدروا الاضرار المادية الناجمة عن الحريق التي اصابت الكرفان بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع شطب المبلغ المذكور من قيمة الموجودات الثابتة للشركة.

ثامنا: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2023:

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة 2023 وتوجهت الهيئة العامة بخالص الشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات/وزارة التجارة وهيئة الاوراق المالية لارسال مندوبين عنها لحضور الاجتماع.

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختم المحضر و التوقيع عليه.



كريم محمد الشمري
رئيس اجتماع الهيئة العامة
رئيس مجلس ادارة



عقيل حسين عبد الهادي
مراقب



ماجد جعفر عبد السادة
كاتب



رغبة نزار ناجي حسين محمد حميد
مندوبي دائرة تسجيل الشركات