



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ / ٦

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للاموال
نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للاموال المرقم ١١ / م في 2025/1/15 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2025/1/21. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/1/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. وسيتم اطلاق التداول اعتبارا من جلسة الأربعاء 2025/1/22.

مع الثقة د. ر.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

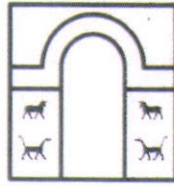
ح ر ر م
الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ١ / ٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للاموال إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الأيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصنحة السوق على Facebook.

رنا



السادة مساهمي شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للأموال / مساهمة خاصة
المحترمون

م/ اعلان

تحية طيبة ،،

استناداً لاحكام المادة (٨٧) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة الكائن في بغداد / الجادرية / حي بابل / م ٩٢٣ شارع بابل / زقاق ٥ بناية ٤ في تمام الساعة (١٠) من صباح يوم **الثلاثاء** الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل في نفس الزمان والمكان اعلاه من الاسبوع التالي الموافق في يوم **الثلاثاء** المصادف ٢٠٢٤/١/٢١ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتية :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣.
- ٦- معالجة العجز المتراكم.

يرجى حضوركم أصالة أو إنابه أحد المساهمين بموجب سند الإنابه أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من الشركة.

الهام مهدي هادي
رئيس مجلس الادارة





**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بوابة عشتار للنظم
وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال / مساهمة خاصة**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيدة الهام مهدي هادي النجار بموجب محضر مجلس الإدارة الجلسة الثالثة المؤرخة في ٢٠٢٤/٨/١٥ وأستناداً الى احكام المادتين ٧٨ و ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ من سنة ١٩٩٧ المعدل ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/ ٠١/١٤ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد - الجادرية - حي بابل م/ ٩٢٣ ز/ ٥ رقم البناية ٤/ .

واستناداً الى احكام المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الاجتماع رئيس الجلسة السيدة الهام مهدي هادي النجار وتم تعيين السيد (بلال محمد احمد) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (فارس حسن توفيق النجفي) مراقباً للجلسة ، وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي الاستاذ (ليث راند جواد) و الاستاذ (علي عماد عبد الكريم) وممثل هيئة الاوراق المالية الاستاذ (محمد عادل نافع) وبحضور مجموع اسهم السادة المساهمين بعدد (٦٠٠٠) ستة الاف سهم فقط وبنسبة (٠.٠٠٠٠٠٠٦٪) من مجموع الاسهم والبالغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم لذلك لم يكتمل النصاب القانوني ، فقد تقرر تأجيل الاجتماع للاسبوع الذي يليه بحسب ما هو مذكور في اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء المؤرخ في ٢٠٢٥/ ٠١/٢١ .





و لعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة العاشرة والنصف صباحا



الهام مهدي هادي النجار
رئيس الجلسة

بلال محمد احمد
كاتب الجلسة

فارس حسن توفيق النجفي
مراقب الجلسة