



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٧ / ق. س
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها المرقم 25/ح في 2025/1/15 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/1/5. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2025/1/16 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

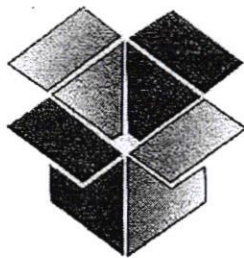
الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ١ / ١٥



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب



محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥

بنـاءً على الدعوة الموجهة من قبل دائرة تسجيل الشركات وتنفيذاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥/١/٥ في مقر المركز الثقافي النفطي الكائن في بغداد ساحة الاندلس واستناداً لاحكام المادة (٩٠) من القانون اعلاه فقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (محمد مكي كاظم) ومراقب الجلسة السيدة (بركة صالح علي) وكاتب الجلسة السيدة (ربيعة عودة سليم) وحضر كل من حمل اصاله او وكالة او انايه ما مجموعه (٥,٧٨١,٣٢٩,٨٦٥) ويمثل نسبة (٧٦,١٧٠%) من اصل اسهم الشركة المكتتب بها المدفوعة الثمن البالغة (٧,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة وتسعون مليون سهم وقد اعلن رئيس الجلسة بحصول النصاب القانوني وبعد اكمال النصاب شكر السيد رئيس الهيئة الحاضرين واعلن عن بدء الجلسة والاجتماع ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكلاتي :-

اولاً - مناقشة تقارير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للاعوام (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) والمصادقة عليها :-

طرح السيد رئيس الهيئة موضوع تقارير مجلس الادارة وطلب من السادة الحاضرين مراجعة الكراس الخاص بالشركة للاطلاع على ما ورد في التقارير اعلاه ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تقارير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للاعوام (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) وتمت المصادقة باجماع الحاضرين .

ثانياً - مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للاعوام (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيها والمصادقة عليه :-

اطلع السادة الحضور على تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للاعوام (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع :-
الموافقة على تقارير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للاعوام اعلاه .

ثالثاً: مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و

٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و اقرارها والمصادقة عليها :-

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على المعلومات الواردة في فقرات وبنود الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم اقرارها والمصادقة عليها من قبل اعضاء الهيئة العامة باجماع الحاضرين .

رابعاً: مناقشة موضوع العجز المالي المتراكم والبالغ ١٤٩٪ من رأسمال الشركة :-

طرح السيد رئيس الهيئة العامة مناقشة موضوع العجز المالي المتراكم والبالغ نسبته ١٤٩٪ من رأسمال الشركة اي ما يعادل (١١٣١٠٧٥٢٠٠٠) احد عشر مليار وثلاثمائة وعشرة مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف دينار وبعد المناقشة قرر اعضاء الهيئة العامة باغلبية الحاضرين الطلب لعقد اجتماع هيئة عامة اخر لزيادة رأسمال الشركة بما يراه مجلس الادارة مناسباً اما (٥٠٪ او ٢٥٪) وذلك بعد تقديم دراسة جدوى لمعالجة العجز .

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :-

تم التصويت بأغلبية الحاضرين على إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للدورة الحالية وبما ان هنالك عجز في الشركة لم يتم مكافأتهم .

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد من القطاع الخاص :-

تم ترشيح سبعة اعضاء اصليين والمدرجة اسماؤهم في ادناه واربعة اعضاء احتياط من القطاع الخاص :-

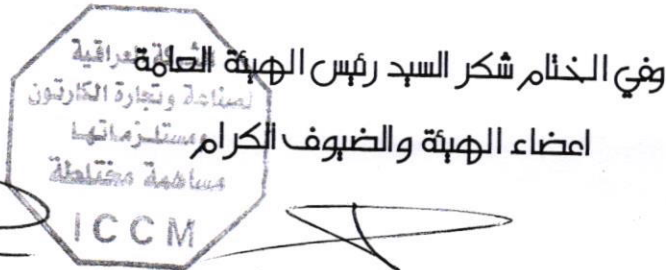
ت	الاعضاء الاصليين	الاعضاء الاحتياط
١	احمد صادق رحيم	فراس ياسين جبير
٢	الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	وصفي سلمان كاظم
٣	شركة صناعات الاصباغ الحديثة	عباس احمد عباس
٤	شركة الهلال الصناعية	شركة الصناعات الخفيفة
٥	شركة الشرق الاوسط للتأمين	
٦	مشتاق زهير محسن	
٧	وسن احمد علي	



وبعد الانتهاء من عملية الترشيح بدأت عملية الاقتراع السري وبعد فرز الاصوات بأشراف كل من السيد رئيس الهيئة (محمد مكي كاظم) وممثل دائرة تسجيل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية فقد حصل كل من المرشحين على الاصوات المؤثرة أزاء اسمائهم .

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات الحاصلين عليها
١	احمد صادق رحيم	١٦٣٠١٣٠٠٠٠
٢	الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	١٦٢٩٧٢٠٠٠٠
٣	مشتاق زهير محسن	١٦٢٩٥٠٠٠٠٠
٤	شركة الشرق الاوسط للتأمين	٣٢٧٥٠٠٠٠٠

ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات الحاصلين عليها
١	فراس ياسين جبير	٣١٩٣١٣٠٠٠
٢	وصفي سلمان كاظم	١٨٧٨٠٨٣٤٨
٣	عباس احمد عباس	٣٧٤٤٦٨٨٠




محمد مكي كاظم
رئيس الجلسة


بركة صالح علي
مراقب الجلسة


ربيعة عودة سليم
كاتب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

ممثل دائرة تسجيل الشركات




سيف خليل اسماعيل
المشاور القانوني