

**محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة بوابة عشتار للنظم****و خدمات الدفع الالكتروني للأموال / مساهمة خاصة****تاريخ الاجتماع : الثلاثاء ٢١ / ١١ / ٢٠٢٥**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيدة (الهام مهدي هادي) بموجب محضر مجلس الإدارة الجلسة الثالثة المؤرخ في ٢٠٢٤/٨/١٥ واستناداً الى احكام المادتين ٧٨ و ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ من سنة ١٩٩٧ المعدل ،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل يوم الثلاثاء المصادف ٢١ / ١١ / ٢٠٢٥ 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) والاستاذ (علي عماد عبد الكريم) وممثلين عن دائرة تسجيل الشركات الاستاذ (سرمد سعيد عباس) والسيدة (هبه مظهر كريم) وممثل عن هيئة الأوراق المالية الاستاذ (محمد عادل نافع) ، وعند بلوغ الوقت الساعة العاشرة والنصف صباحاً تم احتساب النصاب القانوني للاجتماع وحضر من يحمل من الاسهم (اصالة ووكالة) وما مجموعه (٩,١٩٧,٤٩٤,٠٠٠) سهما من اصل راس مال الشركة البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع حيث بدأ الاجتماع بانتخاب السيدة الهام مهدي هادي النجار رئيساً للاجتماع من قبل السادة المساهمين تصويتاً بالاجماع ، وبذلك طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ من قبل الهيئة العامة وقررت المصادقة عليه بالاجماع .





٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبعد المناقشة قررت
الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ قررت الهيئة العامة
المصادقة عليها بالاجماع .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مراقبة وتدقيق
الحسابات
قررت الهيئة العامة بالاجماع اقرار تعيين مراقب الحسابات للشركة (شركة عادل اسماعيل حسين الشيبلي)
ومراقب عن الشركة السيد (محمود رشيد ابراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول
بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات بالعراق .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للشركة لسنة ٢٠٢٣ .
تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للشركة لسنة ٢٠٢٢ وبعد المناقشة قررت الهيئة
العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة لسنة ٢٠٢٣ .
٦- معالجة العجز المتراكم .

تمت مناقشة العجز المتراكم للشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير العجز المتراكم
للسنة المالية القادمة واظهارها في الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليها بالاجماع.



و لعدم وجود ما يضاف ختم المحضر في الساعة الواحدة بعد الظهر



الهام مهدي هادي
رئيس الجلسة

بلال محمد احمد
كاتب الجلسة

فارس حسن توفيق النجفي
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

هبة مظهر كريم

ممثل دائرة تسجيل الشركات

سرمد سعيد عباس