



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٢/٩/٨
التاريخ : ٢٠٢٥/٩/٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور المرقم 59 في 2025/9/7 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/9/6.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/9
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.



الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥/٩/٨

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
رأسمالها ١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦

استناداً لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة السادسة المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/٢٩، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٦ في مقر الشركة في الشالجية، وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد رعد إبراهيم حسين وقد تم تعيين السيدة ميادة خليل إبراهيم / كاتباً للجلسة والسيدة أنعام أحمد عبد الرحمن / مراقباً للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة أصالة وإنابة ووكالة (٣١٠,١٣٧,٠٥٠,١٠ سهم) فقط عشرة مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسون ألفاً وثلاثمائة وعشرة سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون ديناراً)، أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم انتخاب السيد رعد إبراهيم حسين / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي الرقابة المالية (د. ياسر غازي يونس) و السيد (مصعب نزار داود) وحضر ممثل هيئة الأوراق المالية السيدين (سامر عبد العباس) و (نور الدين علي عباس) وحضر مندوبي سجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) والسيدة (أنعام إبراهيم) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة إستمرار حضورهما في مناقشة جدول أعمال الجلسة إستناداً إلى المادة (٩٣) من قانون الشركات ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على التقرير بالإجماع.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ والمصادقة عليها.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة على التقرير والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ بالإجماع.



استاذ احمد عبد الله

ميادة صنيعة

رعد إبراهيم حسين

٣. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.
بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

٤. زيادة مبلغ المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ١٥٠,٠٠٠ دينار (مائة وخمسون ألف ديناراً) إلى ٥٠٠,٠٠٠ دينار (خمسمائة ألف دينار) التي تم ذكرها في (الفقرة الثانية) لمحضر مجلس الإدارة بجلسته (الخامسة) في ٢٠٢٥/٥/٢١ والمصادقة عليها.
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالإجماع على منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار (خمسمائة ألف دينار فقط) لكل منهم عن حضورهم لكل جلسة من جلسات مجلس الإدارة.

٥. مناقشة الفائض المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بذلك.
بعد المناقشة من قبل الهيئة العامة ولكون الفائض المتراكم متحقق من الإحتياطي الإلزامي غير قابل للتوزيع فقد تقرر التريث لعدم وجود أرباح وتدوير المبلغ المتحقق البالغ (٢١٤,٣٣١,٨٠٣) ديناراً إلى الفائض المتراكم وينزل به جزء من العجز المتراكم.

٦. معالجة العجز المتراكم لكونه يخالف أحكام المادة (م/ ٧٩ / أولاً) من القانون.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع تدوير العجز المتراكم مع السنوات السابقة وتنزيل جزء من الفائض المتراكم المتحقق خلال السنة (٢٠٢٣).

في نهاية الاجتماع تم التأكيد على متابعة التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية ومعالجتها.

وحيث لم يبقى ما يقال عليه ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
رعد إبراهيم حسين

ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

ممثل مسجل الشركات
أنعام إبراهيم

مراقب الجلسة
أنعام أحمد عبد الرحمن

كاتبة الجلسة
ميادة خليل إبراهيم



بمقر
١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختاطة
رأسمالها ١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦

استناداً لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة السادسة المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/٢٩، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختاطة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٦ في مقر الشركة في الشالجية، وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد رعد إبراهيم حسين وقد تم تعيين السيدة ميادة خليل إبراهيم / كاتباً للجلسة والسيدة أنعام أحمد عبد الرحمن / مراقباً للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة أصالة وإنابة ووكالة (٣١٠,١٣٧,٠٥٠,٠٠٠ سهم) فقط عشرة مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسون ألفاً وثلاثمائة وعشرة سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون ديناراً)، أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم انتخاب السيد رعد إبراهيم حسين / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي الرقابة المالية (د. ياسر غازي يونس) و السيد (مصعب نزار داود) وحضر ممثل هيئة الأوراق المالية السيدين (سامر عبد العباس) و (نور الدين علي عباس) وحضر مندوبي سجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) والسيدة (أنعام إبراهيم) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة إستمرار حضورهما في مناقشة جدول أعمال الجلسة إستناداً إلى المادة (٩٣) من قانون الشركات ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على التقرير بالإجماع.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ والمصادقة عليها.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة على التقرير والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ بالإجماع



السيد محمد عبد الرحمن

ميادة خليل

٣. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.
بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

٤. زيادة مبلغ المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ١٥٠,٠٠٠ دينار (مائة وخمسون ألف ديناراً) إلى ٥٠٠,٠٠٠ دينار (خمسمائة ألف دينار) التي تم ذكرها في (الفقرة الثانية) لمحضر مجلس الإدارة بجلسته (الخامسة) في ٢٠٢٥/٥/٢١ والمصادقة عليها.

حصلت موافقة الهيئة العامة وبالإجماع على منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار (خمسمائة ألف دينار فقط) لكل منهم عن حضورهم لكل جلسة من جلسات مجلس الإدارة.

٥. مناقشة الفائض المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بذلك.

بعد المناقشة من قبل الهيئة العامة ولكون الفائض المتراكم متحقق من الإحتياطي الإلزامي غير قابل للتوزيع فقد تقرر التريث لعدم وجود أرباح وتدوير المبلغ المتحقق البالغ (٢١٤,٣٣١,٨٠٣) ديناراً إلى الفائض المتراكم وينزل به جزء من العجز المتراكم.

٦. معالجة العجز المتراكم لكونه يخالف أحكام المادة (م/ ٧٩ / أولاً) من القانون.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع تدوير العجز المتراكم مع السنوات السابقة وتنزيل جزء من الفائض المتراكم المتحقق خلال السنة (٢٠٢٣).

في نهاية الاجتماع تم التأكيد على متابعة التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية ومعالجتها.

وحيث لم يبق ما يقال عليه ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
رعد إبراهيم حسين

ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

ممثل مسجل الشركات
أنعام إبراهيم

مراقب الجلسة
أنعام احمد عبد الرحمن

كاتبة الجلسة
ميادة خليل إبراهيم

محمد بن عبد الله