



محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة بوابة عشتار للنظم

وخدمات الدفع الالكتروني للأموال / مساهمة خاصة

تاريخ الاجتماع : الاثنين ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥

إستناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، والطلب المقدم ممن يملكون اكثر من (١٠٪) من رأس مال الشركة عقد إجتماع الهيئة العامة لشركة (شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للأموال - مساهمة خاصة) المصادف ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥ الساعة الثانية عشر من مساء يوم الاثنين في مقر الشركة الكائن في بغداد - الجادرية - حي بابل م/٩٢٣ ز/ ٥ رقم البناية ٤.

وإستناداً الى احكام المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ ، ترأس الجلسة السيدة (الهام مهدي هادي النجار) رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد (بلال محمد احمد) كاتباً للجلسة والسيد (فارس حسن توفيق النجفي) مراقباً للجلسة ، وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي الاستاذ (قيس حسين علي) والاستاذ (مصطفى محمد قاسم) وممثلين عن دائرة تسجيل الشركات الاستاذة (نهيل علي مجيد) والاستاذة (انعام ابراهيم حمادي) وممثل عن هيئة الاوراق المالية الاستاذ (محمد عادل نافع) ، وعند بلوغ الساعة الثانية عشر والنصف مساءً ، تم احتساب النصاب القانوني للاجتماع وحضر من يحمل من الاسهم (اصالة ووكالة) مامجموعه (٩٠,١٩٧,٥٠٠,٠٠٠) من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ونسبة ٩٢٪ ، وبذلك اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع ، وتم إنتخاب السيدة (الهام مهدي هادي النجار) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وبذلك طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليه - جرت مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ من قبل الهيئة العامة وقررت المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه . - تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

(٤-١)



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١١/٠٧/٢٠٢٥
ص
تاريخ رمز التحقق: ١١/٠٧/٢٠٢٥
ص



الموضوع: بوابة عشتار للنظم خدمات الدفع
الإلكتروني مساهمة خاصة -
محضر اجتماع الهيئة العامة
٢٠٢٥-٥-٢٦

الرقم: ٢٢٨

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٦

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpublishlink)



831783512866851

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تكرر أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الإلكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G: 11251051
C: 11251051

جميع الحقوق محفوظة. مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥



٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة عز الدين نور اسماعيل الخشاب وشركاؤه) مراقباً لحسابات الشركة لعام سنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره بموجب ضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع إطفاء جزء من العجز المتراكم من الفائض المتراكم وبمبلغ (١,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مليار وتسعمائة واربعون مليون دينار عراقي، ليصبح الفائض المتراكم (٦٥٢,٣٦٩,٣٦٩) دينار (ستمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون دينار عراقي) ، والعجز المتراكم (٣,٥٥٥,٩٦٤,١٣٦) دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون وتسعمائة واربعة وستون ألف ومائة وستة و دينار عراقي) .

٦- مناقشة توزيع مبلغ تخفيض رأس المال على المساهمين المكتتبين بالزيادة الاصلية فقط .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع إعادة توزيع مبلغ تخفيض رأس المال بقيمة (٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (اربعون مليار دينار) على المساهمين المكتتبين بالزيادة كلاً حسب نسبة مساهمته بالزيادة وذلك لان مبلغ الزيادة البالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (اربعون مليار دينار) كان لغرض إضافة هذا النشاط ولانتفاء حاجة الشركة من إضافة النشاط وموافقة البنك المركزي العراقي وصندوق الموافقة بكتابه المرقم بالعدد (١٩٩٣/٢/٣٣) والمؤرخ في (٢٠٢٣/٩/١٩) على تخفيض رأس مال الشركة من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسون مليار دينار) الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (عشرة مليار دينار) تقرر تخفيض رأس المال وإعادة توزيعه على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته .

٧- مناقشة مساهمة شركة لوجستكس بالشركة .
تمت مناقشة موضوع مساهمة الشركة أنفاً كونها شركة لبنانية وتمت تصفيتهما في لبنان ولم يحضر فيها ممثل لمتابعة اسمها في الشركة ، لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع بتفويض المدير المفوض لمتابعة الموقف القانوني للمساهم (شركة لوجستكس) كونها تمتلك اسهم بمقدار (١٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم (مائة وخمسة وستون مليون سهم) في هذه الشركة ، ونسبة (١,٦٥٪) .



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١١/٠٧/٢٠٢٥
ص
تاريخ رمز التحقق: ١١/٠٧/٢٠٢٥
ص



الموضوع: بوابة عشتار لتنظيم خدمات الدفع
الإلكتروني مساهمة خاصة -
محضر اجتماع الهيئة العامة
٢٠٢٥-٥-٢٦

الرقم: ٢٢٨

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٦

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



831783512866851

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥



٨- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٤.

- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة لسنة ٢٠٢٤ بالاجماع

٩- اجراء انتخاب (٥) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .

- تم ترشيح (٥) اعضاء اصليين لعضوية مجلس إدارة الشركة و (٤) أعضاء احتياط وهم السادة :

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم	ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
١	الهام مهدي هادي النجار	٢٠٠٠	١	سعد جعفر محمد ناجي	٩,١٩٧,٤٨٨,٠٠٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	٢٠٠٠	٢	علي باسم محمد مهدي السعيد	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠
٣	احمد عبد الرزاق الصحاف	٢٠٠٠	٣	رامي اسحق حمدان العجارمة	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠
٤	احمد قصي احمد	٢٠٠٠	٤	شاكر محمود مسلم	٢٠٠٠
٥	بلال محمد احمد	٢٠٠٠			

- جرت مناقشة ترشيح الاعضاء الاصليين للشركة والاعضاء الاحتياط كما منسوب في الجدول اعلاه ولم يتم ترشيح العضو الاحتياط الخامس وذلك لكون مساهمين الشركة هم (١١) مساهم ، منهم احد المساهمين متوفي وهو السيد (مجيد حميد علي) والثاني (شركة لوجستكس) والتي تم تفويض بها المدير المفوض للشركة بمتابعة الموقف القانوني لهذا المساهم.

- وبعد الاقتراع السري واحتساب الاصوات تم انتخاب كلاً مما يلي :-

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات التي حصلوا عليها	ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات التي حصلوا عليها
١	الهام مهدي هادي النجار	١,١٩٧,٤٨٩,٢٦٠	١	سعد جعفر محمد ناجي	١,٠٠٠,٠٠١,١٦٠
٢	فارس حسن توفيق النجفي	١,٠٠٠,٠٠١,٢٦٠	٢	علي باسم محمد السعيد	١,٠٠٠,٠٠١,٢٦٠
٣	احمد عبد الرزاق الصحاف	١,٠٠٠,٠٠١,٢٦٠	٣	رامي اسحق العجارمة	١,٠٠٠,٠٠١,٢٦٠
٤	احمد قصي احمد	١,٠٠٠,٠٠١,٢٦٠	٤	شاكر محمود مسلم	١,٠٠٠,٠٠١,٤٦٠
٥	بلال محمد احمد	١,٠٠٠,٠٠١,٧٦٠			



(٤-٣)

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١١/٠٦/٢٠٢٥
ص
تاريخ رمز التحقق: ١١/٠٦/٢٠٢٥
ص



الموضوع: بوابة عشتار للنظم خدمات الدفع
الالكتروني مساهمة خاصة -
محضر اجتماع الهيئة العامة
٢٠٢٥-٥-٢٦

الرقم: ٢٢٨

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٦

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



831783512866851

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥



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

الهام مهدي هادي
رئيس الجلسة

بال محمد أحمد
كاتب الجلسة

فارس حسن توفيق النجفي
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات
قسم مراقبة الشركات
انعام إبراهيم

ممثل دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
نهيل كاي

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ١١/٠٦/٢٠٢٥
ص
تاريخ رمز التحقق: ١١/٠٦/٢٠٢٥
ص



الموضوع: بوابة عشائر للنظم خدمات الدفع
الالكتروني مساهمة خاصة -
محضر اجتماع الهيئة العامة
٢٠٢٥-٥-٢٦

الرقم: ٢٢٨

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٦

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrppubliclink)



831783512866851

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تكدؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G:11251051
C:11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصاريح
مدير عام
مدير عام
مدير عام