



محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة سما بغداد للصرافة / مساهمة خاصة
المؤرخ في ٢٠٢٥/٠٨/١٣

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٠٦/٠٤ فقد عقدت الهيئة العامة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٥/٠٨/١٣ في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - شارع السعدون محلة ١٠١ - زقاق ٦١ بناية ١) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (وليد سعود فيصل) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار السيد (غزوان عدنان عبد) كاتب للجلسة والسيد (حسن ناجي حسن) مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (٥,٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وبنسبة (٥٣ %) من رأس المال فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وانتخاب السيد (وليد سعود فيصل) رئيس للهيئة العامة بالاجماع بوشتر بمناقشة جدول الاعمال المتضمن الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية السنوية المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية السنوية المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٤- اقرت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة حسيب كاظم جويد وشريكه) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة حسيب كاظم جويد وشريكه) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب قررت الهيئة العامة بالاجماع معالجة العجز المتراكم واطفائه بالكامل والبالغ (٣٨,٩٤٦,١٦٣) ثمانية وثلاثون مليون وتسعمئة وستة واربعون الف ومئة وثلاثة وستون دينار من الفائض المتراكم والبالغ (٥,٥٦٧,٤٠٠,٢٣١) خمسة مليارات وخمسمئة وسبعة وستون مليوناً واربعمئة ألف ومئتان وواحد وثلاثون دينار .
- ٧- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها قررت الهيئة العامة بالاجماع توزيع مبلغ (٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وتسعمئة مليون من الرصيد المتبقي من الفائض المتراكم البالغ (٥,٥٢٨,٤٥٤,٠٦٨) خمسة مليارات وخمسمئة وثمانية وعشرون مليوناً واربعمئة واربع وخمسون ألفاً وثمانية وستون وتوزيع المبلغ المتبقي البالغ (٦٢٨,٤٥٤,٠٦٨) ستمئة وثمانية وعشرون مليوناً واربعمئة واربع وخمسون ألفاً وثمانية وستون دينار الى رصيد الفائض المتراكم .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

رئيس الهيئة العامة
وليد سعود فيصل

مراقب الجلسة
حسن ناجي حسن

كاتب الجلسة
غزوان عدنان عبد

مندوب مسجل الشركات: حسين محمد حميد

مندوب تسجيل الشركات: نهيل علي مجيد