

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة لسنة ٢٠٢٤ المنعقد في ٢٠٢٥/١٠/١ على قاعة مقر مصرف العطاء الاسلامي الفرع الرئيسي - بغداد

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثانية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة اجتماعها السنوي لسنة ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي - الفرع الرئيسي - بغداد / عرصات الهندية .

ترأس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري رئيس مجلس الادارة وحضره اعضاء المجلس ، وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلا من السيد رياض جاسم شنيور مراقبا للاجتماع ولحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ووكالة ما مقداره (٥,٠٤٩,٤٠٧,٩٣٦) خمسة مليارات وتسعة واربعون مليوناً واربعمئة وستة وثمانمائة وستة وثلاثون شهماً من اسهم الشركة البالغة (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون سهم اي ما نسبته ٦٣,٥% فقد اعلن عن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع .

حضر الاجتماع كلا من (الدكتورة ايمان فوزي كاظم والسيدة اشواق عبد الواحد كاظم ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد محمد عادل نافع والسيدة حوراء عمار كاظم ممثلين عن هيئة الاوراق المالية)

انتخبت الهيئة العامة السيد كريم محمد الشمري بالاجماع رئيساً للاجتماع الهيئة العامة وبأشهر بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقدم المدير المفوض ايجازاً عنه فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٤ كانت حصول عجز قدره (٤,٩٨١,٣٠٨) اربعة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانين الفاً وثلاثمائة وثمانية دنانير وهو مقارب للعجز الحاصل في السنة السابقة ٢٠٢٣ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

قدم السيد ممثل مراقب الحسابات تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليها

ثالثاً: مناقشة الامور المتعلقة بمشروع الشركة في كربلاء

قدم السيد المدير المفوض ايجازاً عن المراحل التي قطعها موضوع شراء فضاء الرصيف تمهيداً لاستحصال اجازة البناء لمشروع الشركة مبيناً انه قد تم انجاز مخطط افراز فضاء الرصيف الواقع امام العقار المرقم ١٨٥/١ م ٦ مخيم العائد ملكيته للشركة والذي يقام عليه المشروع وحصلت مصادقة السيد محافظ كربلاء بكتابها العدد ٧/١١٧٨ في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقد احيلت المعاملة الى مديرية بلدية كربلاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص جنس العقار وبما يتناسب مع الاستعمال المطلوب ووفق القانون ، واكدت الهيئة العامة ضرورة مواصلة الجهود لإنجاز هذه المهمة بأقرب وقت ممكن قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليها .

رابعاً: تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٥ قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين السيد جابر خليل معلوم من شركة خليل ابراهيم محمد العبدالله وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس المهنة

خامساً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٤:

قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الشركة لسنة ٢٠٢٤:

استناداً الى المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل قدم المساهم السيد ياسر محمد عارف الكوفي الذي يملك (١,٥٨٤,٣٤٠,٦٦٩) مليار وخمسمائة واربعة وثمانين مليوناً وثلاثمائة واربعين الفا" وستمئة وتسعة وستون سهماً" اي ما نسبته ١٩,٩% من اسهم الشركة مقترحاً الى السيد رئيس الهيئة بخصوص معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

سادساً: مناقشة العجز المتراكم

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على المقترح واطفاء نسبة ٥٠% من مبلغ العجز المتراكم اي بمقدار (٧,٨٥٨,٢٢٥) دينار من الفائض المتراكم البالغ (٨,٠٢٢,٢٧٨) دينار

توجهت الهيئة العامة بخالص الشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية لأرسال مندوبين عنها لحضور الاجتماع .

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختم المحضر والتوقيع عليه.



كريم محمد الشمري
رئيس اجتماع الهيئة العامة
رئيس مجلس الادارة



رياض جاسم سنيور
مراقب



ماجد جعفر عبد السادة
كاتب





اشواق عبد الواحد كاظم



الدكتورة ايمان فوزي كاظم