

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة أمواج الدولية للاستثمارات العقارية القايسة م.خ. المنعقد بتاريخ 2025/12/14

استناداً الى قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وطلب ممن يحملون 10% من اسهم الشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2025/12/14 في نادي الصيد العراقي القاعة بغداد .

واستناداً لأحكام المادة 95/ اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة المساهم السيد(نمير كريم عبدالحسن العقابي) وعين السيد (ماهر قاسم جحيف) كاتباً للجلسة و السيد (علاء عبدالحسين صاحب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة و انابة (20,263,954,803)سهم (عشرون مليار ومائتان وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (25,050,000,000) خمسة وعشرون مليار وخمسون مليون سهم أي بنسبة (80.89%) فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (وسيم بوحنا خرو) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وحضر ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (نورا احمد مجيد) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وحضر أيضا ممثل عن هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبدالجاس احمد) ووشر بمنافسة حفرات جوف الاعمال وكالاتي :

1- تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2025 وتحديد اجورها وفق تعميمات مجلس المهنة لتدقيق الحسابات .
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد (احمد عبد الرزاق موسى ابراهيمي) مراقباً للحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2025 وتحديد اجورها وفق تعميمات مجلس المهنة .

منافسة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والتصويت عليها من قبل الهيئة العامة لزيادة اعضاء مجلس الإدارة الى (7) نة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً لاسلوب وطريقة التصويت التراكمي :

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعديل المادة خامسا من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :

خامسا : مجلس إدارة الشركة :

يتكون مجلس إدارة الشركة من (7) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي.

3- انتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة :
تم بيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات النافذ والقوانين والقرارات ذات العلاقة وتم بعدها فتح باب الترشيح وقد رشح السادة كل من :

| عدد الاسهم التي يمتلكها | مرشحين الأعضاء الاصليين |
|-------------------------|-------------------------------|
| 12,750,000,000 سهم | 1. نمير كريم عبدالحسن العقابي |
| 10,000 سهم | 2. لؤي منير توفيق |
| 10,000 سهم | 3. رلى عفيف عبدالله |
| 10,000 سهم | 4. راند بهجت توما |
| 10,000 سهم | 5. عثمان طارق عبدالجبار |
| 10,000 سهم | 6. HARSHIT GARDIA |
| 10,000 سهم | 7. PATRICK BERNARD |

| عدد الاسهم التي يمتلكها | مرشحين الأعضاء الاحتياط |
|-------------------------|----------------------------|
| 2,500,000,000 سهم | 1. كريم نمير كريم العقابي |
| 2,500,000,000 سهم | 2. علي نمير كريم العقابي |
| 2,500,000,000 سهم | 3. جوانه جمال شفيق |
| 2,250,000,000 سهم | 4. تانيا نمير كريم العقابي |
| 2,500,000,000 سهم | 5. هاشم نمير كريم العقابي |
| 4,960,000 سهم | 6. محمد جاسم محمد |
| 4,960,000 سهم | 7. ليث فلاح حسن |

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

| عدد الاصوات التي حصل عليها | أ. عضو اصلي |
|----------------------------|-------------------------------|
| (10,000,799,061) مليار صوت | 1. نمير كريم عبدالحسن العقابي |
| (2,000,045,778) مليار صوت | 2. لؤي منير توفيق |
| (2,000,033,540) مليار صوت | 3. رلى عفيف عبدالله |
| (2,000,084,285) مليار صوت | 4. راند بهجت توما |
| (1,000,026,690) مليار صوت | 5. عثمان طارق عبدالجبار |
| (1,000,016,263) مليار صوت | 6. HARSHIT GARDIA |
| (750,014,926) مليون صوت | 7. PATRICK BERNARD |

العدد :

التاريخ :

عدد الاصوات التي حصل عليها
1. 500,017,865 مليون صوت
2. 450,005,635 مليون صوت
3. 450,008,422 مليون صوت
4. 50,011,922 مليون صوت
5. 50,005,422 مليون صوت
6. 4,971,422 مليون صوت
7. 4,963,985 مليون صوت

ب. عضو احتياط
1. كريم نمير كريم العقابي
2. علي نمير كريم العقابي
3. جوانه جمال شفيق
4. تانيا نمير كريم العقابي
5. هاشم نمير كريم العقابي
6. محمد جاسم محمد
7. ليث فلح حسن

4- مناقشة اعتماد دليل الحوكمة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الخاص بشركة أمواج الدولية للاستثمارات العقارية القابضة المساهمة الخاصة والتصويت عليه .

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع اعتماد دليل الحوكمة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الخاص بشركة أمواج الدولية للاستثمارات العقارية القابضة المساهمة الخاصة .

5- مناقشة ادراج الشركة لدى سوق العراق للأوراق المالية للتداول على اسهم الشركة والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة .

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ادراج شركة أمواج الدولية للاستثمارات العقارية القابضة المساهمة الخاصة في سوق العراق للأوراق المالية للتداول على اسهم الشركة .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر



رئيس الهيئة العامة
وسيم يوحنا خرو الجزراوي

مراقب
علاء عبدالحسين صاحب

كاتب
ماهر قاسم جحيف

نهيل علي مجيد

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

انعام إبراهيم حمادي

الموضوع: امواج الدولية للاستثمارات
العقارية



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ :١١:٤٤
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ :١١:٤٤
ص

الرقم: ٤٢٦

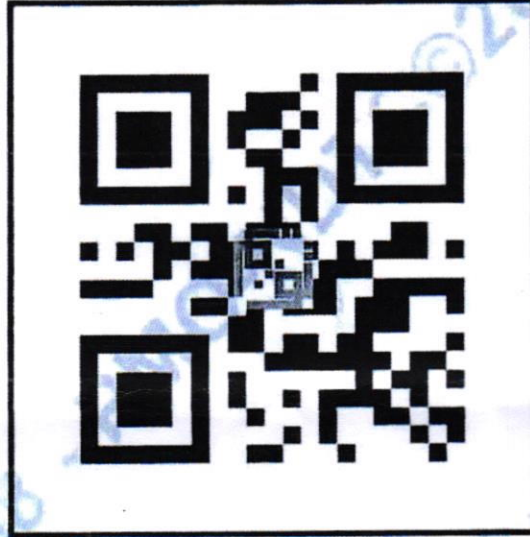
التاريخ: ٢٠٢٦/٠٤/٢٩

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 حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



888459518177283

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

يرجى ارسال 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

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
مكتب التصديقات
مكتب الحقوق محفوظات مكتب مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٦

