

## شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات  
العامة المساهمة الخاصة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
( شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة سابقاً )

إستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/١٧ ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة اجتماعها السنوي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١ على قاعة مصرف العطاء الإسلامي ( الفرع الرئيسي - شارع عرصات الهندية - بغداد ) . حضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ترأس الاجتماع رئيس المجلس وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلاً من السيد ياسر محمد عارف عضو المجلس مراقباً للاجتماع وحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة وإنابة ما مقداره ( ٤,٣٤٧,٧٢٧,٧٧٩ ) أربعة مليارات وثلاثمائة وسبعة واربعون مليوناً وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهماً أي بنسبة ٥٨% فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع.

انتخبت الهيئة العامة السيد عبد الحسين محمد جواد رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهما السيدان عمار جمعة حسن وعدي حسن فرحان وممثلي هيئة الأوراق المالية وهما السيدان محمد عادل نافع وحسان احمد حسان . وعملاً بأحكام المادة (٦٣) من قانون الشركات النافذ عرض السيدان مندوباً دائرة تسجيل الشركات الانسحاب من الاجتماع الا ان الهيئة العامة طلبت منهما الاستمرار بالحضور.



باشر رئيس الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :-  
أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه :

عرض رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبيناً ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢١ كانت حصول عجز قدره (١,٣٥٢,٢٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون الفاً ومائتا دينار وذلك لهبوط الإيرادات التحويلية الأخرى (فوائد) من (٣٩,٩٣١,٨٢٦) تسعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين الفاً وثمانمائة وستة وعشرين ديناراً في سنة ٢٠٢٠ الى (١١,١٧٥,٤٨٤) احد عشر مليوناً ومائة وخمسة وسبعين الفاً واربعمائة وأربعة وثمانين ديناراً في سنة ٢٠٢١ نتيجة استخدام الجزء الأكبر من المبالغ المودعة في حساب التوفير لانفاقه على مشروع الشركة ، وأضاف ان الشركة ابرمت في سنة ٢٠٢١ عقداً واحداً فقط هو عقد تنفيذ الهيكل الخرساني لخمس طوابق من الجزء الأصغر لمشروع الشركة مع شركة الصناعات البيضاء للمقاولات . وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ . وكذلك المصادقة بالاجماع على جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

قدم مراقب الحسابات تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مستعرضاً أهم الفقرات الأساسية التي جاءت فيها ، وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .

ثالثاً : الموافقة على إطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٩ وسنة ٢٠٢١ :

تمت مناقشة موضوع الخسائر المتحققة في سنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢١ والبالغ مجموعها (٥,٢٥٨,٣٥٣) خمسة ملايين ومائتين وثمانية وخمسين الفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ديناراً وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة أعلاه من الفائض المتراكم.



رابعاً : الاطلاع على الاعمال المنجزة في المشروع في سنة ٢٠٢١ والمصادقة على المبلغ الكلي المنفق عليها :

اطلعت الهيئة العامة على الاعمال المنجزة للهياكل الكونكرتية للطوابق المضافة على الجزء الصغير لمشروع الشركة والتي أنجزت بناء على قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ والتي بلغت تكاليفها (٦٣٠,٣٣٤,٩٥٦) ستمائة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ديناراً ، وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على صرف المبلغ الوارد أعلاه المنفق على انجاز الاعمال المذكورة لمشروع الشركة ووفقاً للصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة من الهيئة العامة .

خامساً : تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره :  
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد وليد زغير كاظم المنصور مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

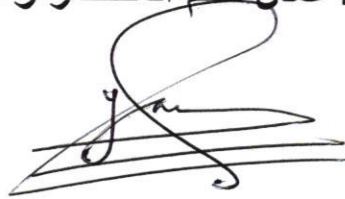
سادساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة ٢٠٢١ :  
قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة ٢٠٢١ .

وتوجهت الهيئة العامة بالشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية لحضور مندوبين عنها في الاجتماع .

وبأنتهاء جدول الاعمال ختم المحضر وتم التوقيع عليه



عبد الحسين محمد جواد  
رئيس اجتماع الهيئة العامة



ياسر محمد عارف



ماجد جعفر عبد السادة  
كاتب



عمار جمعة حسن  
مندوباً دائرة تسجيل الشركات