



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٩ المنعقد في اربيل / في مطعم وقاعة بانوراما الشرق

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته

الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٥

عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة في صباح

يوم الاثنين الساعة العاشرة الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ في محافظة اربيل قاعة ومطعم بانوراما الشرق للنظر في

جدول الاعمال وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد فراس جميل مجيد وقد تم تعيين مراقباً للاجتماع

السيد شاكر شنيشل باش والانسة سلوى انور سعيد كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع وبالنظر لحضور من

يمثل (٦٦٥٠٩٥٢٠٩) سهماً من رأس مال الشركة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك حضور كل من

الانسة نهلة سلمان سالم كممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١،

وبهذا فقد اعلن عن اكمال النصاب القانوني وفي ضوء هذا قررت الهيئة العامة بالأجماع انتخاب السيد فراس

جميل مجيد ليكون رئيساً للهيئة العامة والاعلان عن بدء المناقشة لجدول الاعمال وفق الاتي :-

الفقرة (١)

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

وبعد استماعها الى شرح مفصل من قبل رئيس مجلس الادارة حول التقرير اعلاه قررت بالأجماع المصادقة

عليه.

الفقرة (٢)

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وبعد

شرح مفصل من قبل ممثلة ديوان الرقابة المالية الانسة نهلة سلمان سالم قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة

عليه.





الفقرة (3) اقرار مقسوم الارباح على المساهمين:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع فائض (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار من اجمالي الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٦ على مساهمي الشركة.

الفقرة (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) فقط خمسة ملايين دينار. وقررت ايضا صلاحية مجلس الادارة بمنح مكافأة مالية لكاتب ومراقب الجلسة ومنح كتاب شكر وتقدير للسيد المدير المفوض لجهوده المبذولة في تطوير الشركة وزيادة ارباحها.

الفقرة (٥) تعديل قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في الشركة .

وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل قواعد الخدمة والملاك وتخويل صلاحية مجلس الادارة في تعديلها

ومن ثم عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها

الفقرة (٦) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، وفقاً لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

(أولاً) تم فتح باب الترشيح للراغبين بالدخول كأعضاء في مجلس ادارة الشركة، لتمثيل القطاع الخاص فيه بعد انتهاء المدة الحالية لعضوية اعضاء المجلس الحالي. وقد رشح الاشخاص المذكورين ادناه من المساهمين

الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة .

الاعضاء الاصليين :-

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاسم

٢٣١١٣٣٣٠

١- السيد فراس جميل مجيد

٢٧٦٢٥٠٢٦

٢- زهير عبد الحسن جعفر

١١٣٤٢٧١٧٨

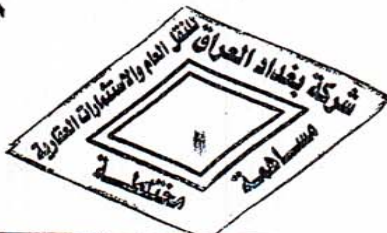
٣- حارث جعفر كاظم

١٠٠٠٠

٤- اركان حسين حسن

٨٤٠٠٠٠٠

٥- جعفر محمد علي جعفر .





عدد الاصوات التي حصل عليها

٤١٥٠٥٦٤٥٩

٣٢٧٦٢٨٩٩١

٤٤٢٣٦٩٠

٣٥٤٦١٩٠

٣٢٣٦١٥٨

الاعضاء الاحتياط

الاسم

١- عباس جميل مجيد

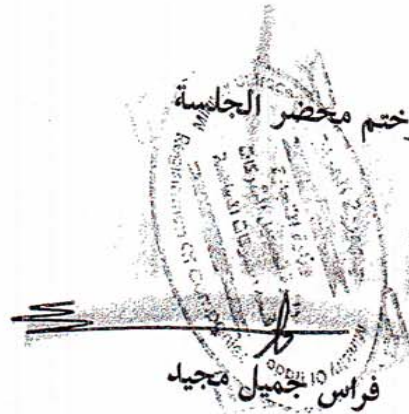
٢- ثائر غانم محمد علي

٣- محمد عبد المجيد حميد

٤- ازاد جميل مجيد

٥- خالدة علي حسن

وختم محضر الجلسة



فراس جميل مجيد

رئيس الهيئة العامة

سلوى انور سعيد

كاتب الجلسة



شاكر شنيشل باش

مراقب الجلسة