



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد : / / التاريخ :
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - بغداد - بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠.

- أستناداً للاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٧/٣/٧ والادعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد المصادف ٢٠١٧/٤/٣٠ وقد ترأس الجلسة السيد ياسر احمد الهاشمي رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد خالد محمد عبد الله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقي مراقباً لها.
وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٤٤٢٤٥٠٧٨٨٤) سهم والتي تعادل نسبة ٧٥% من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٩٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد علي جليل عبيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال ركالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة ملخصاً حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وأهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة وبعد ذلك تم عرض التقرير للمناقشة :

أ- أقترح المساهم السيد علي سعيد عبد الحسين أن تلجأ الشركة الى خيار تأجير الشقق العائدة اليها وذلك لقلّة اقبال المواطنين على الشراء بالوقت الحاضر بسبب ظروف البلد الحالية.
- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن هذه العملية تحتاج الى رأسمال كبير جداً وبما ان رأسمال الشركة محدود مما يؤثر ذلك على فقدان السيولة النقدية الذي ينعكس سلباً على أكمل مشاريع الشركة الاخرى.
- كما وضع السيد المدير المفوض بأن عملية الايجار في الوقت الحاضر فيها محاذير كثيرة منها تمسك المستاجر بالشقة وعدم اخلائها عند الحصول على مشتري مما يتطلب الدخول في مشاكل واللجوء الى المحاكم المختصة لحسم الموضوع والتي تاخذ وقت طويل جداً في حسم مثل هذه القضايا.
- كما وضحا كل من السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن عملية بيع الشقق العائدة للشركة تجري بأنسيابية جيدة والدليل على ذلك بيع أغلب الشقق بوقت مقبول.

ب- طلب المساهم السيد عبد الملك عبد الهادي توضيح عن ارض الغزالية العائدة للشركة.
- اجابه كل من السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن الشركة جادة ببيع ارض الغزالية للحفاظ على اموال الشركة من التجاوزات وذلك من خلال فتح قنوات مع عدة مستثمرين واخرها تم التعاقد مع احد المستثمرين وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حيث طلب المستثمر تسجيل الاستثمار باسمه لغرض المباشرة بالمشروع مما دعا ذلك الى رفض الامر من قبل الشركة وايقاف عملية الاستثمار .
- كما وضع السيد المدير المفوض بان هناك عدة جهات تقدمت للشراء وتم تحديد سعر الدونم بالفعل ولكن عملية تحويل الاموال من الخارج الى حساب الشركة غير مضمونة وقد تدخل في عملية غسيل الاموال والتي نحن في غنى عنها.

ج- أقترح المساهم السيد مازن عاصم تأجير الطابقين الارضي والاول في عمارة المسبح العقار (٣١٦/١٢٠) بتأوين المتوقف العمل فيها حالياً.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن القطعة اعلاه معروضة للبيع وفي حالة الحصول على مشتري لها ستكون هناك صعوبة في عملية اخلاء المستاجر كما ذكرنا سابقاً.
واكد له بأن هناك مقترح من قبل مجلس الادارة بنقطيع الطابقين الارضي والاول ومن ثم تأجيرها الى محلات ومكاتب تجارية ولو ان الشركة تفضل بيعها من اجل الحصول على سيولة نقدية لتمويل مشاريعها الاخرى.



العدد :

التاريخ : ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

- تم عرض تقرير مجلس الادارة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

- أقترح احد المساهمين تقديم شكر للسيد تحسين نعمة العارضي مراقب حسابات الشركة.
- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.



٣- مناقشة و اقرار مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٦.

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع والموافقة على حساب الفائض المتراكم وفقاً لاحكام المادة ٥٥/ثانياً من قانون الشركات وبنسبة ١٥% من رأسمال الشركة والتي تبلغ (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم

٤- زيادة رأسمال الشركة بموجب المادة (٥٥) اولاً و ثانياً من قانون الشركات .

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:

أ- وضع السيد رئيس الهيئة العامة بأن الشركة لديها الامكانية المادية على الاستمرار بأكمال مشروع كهربانة العقار (٤٨٠/٣٢٣) والمباشرة بالهيكل الكونكريتي لارض العرصات العقار (١٢٣/٣٣٢) والذي يحتاج الى سيولة نقدية من اجل تمويله.

ب- اقترح احد المساهمين ان تكون نسبة الزيادة ٢٠% من رأسمال الشركة .

ج- اقترح مساهم اخر ان تكون نسبة الزيادة ٢٥% من رأسمال الشركة.

بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من ١٩٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار الى ٢٢٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار وذلك بطرح أسهم جديدة مقدارها ٢٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم للاكتتاب وفقاً لاحكام المادة (٥٥) او-١) واسهم مجانية توزع على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته مقدارها ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من حساب الفائض المتراكم وفقاً لاحكام المادة (٥٥ ثانياً) من قانون الشركات وتعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي :-

المادة الخامسة:-

رأسمال الشركة ٢٢٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠ اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار مقسمة الى ٢٢٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠ اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل .

٥- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة و ابراء ذمتهم .

تم عرض الفقرة اعلاه على الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:-

أ- المقترح الاول تكون المكافاة كما في العام السابق (٩٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ب- المقترح الثاني تكون المكافاة (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو. وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح الثاني (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو و ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/ ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
 طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السيد مراقب حسابات الشركة بتخفيض اجور تدقيق الحسابات .
 - اجابه السيد مراقب الحسابات بأن هذه الاجور تصبغ وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات ولايجوز تقليلها او زيادتها.

تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمه العارضي مراقب حسابات الشركة لسنة/ ٢٠١٧ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١٢:٠٠ ظهرا".

رئيس الهيئة العامة
 علي جليل عبيد

مراقب الجلسة
 سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
 خالد محمد عبد الله



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the date 10/18/2017.