



القسم الإداري

العدد: ٢٦٢
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٨

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الاسواق

م / إعادة تداول

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٩٥
التاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٨

تحية طيبة...

أشاره الى كتابكم المرقم ١٥٣٠/٩ في ٢٠١٨/٩/٣٠

نرسل اليكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧ غير مصدق
راجين الموافقة والايجاز الى سوق العراق للأوراق المالية بأعاده التداول على شركتنا.

للتفضل بالاطلاع واجراء اللازم.. مع التقدير

المرفقات: -

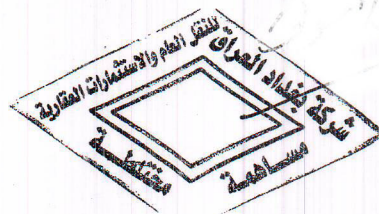
محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٨/١٠/٨



نسخة منه الى ::

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الأيداع العراقي
- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة- مختلطة) المنعقد

بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٦.

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٧ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد العامرية تقاطع ابو غريب للنظر في جدول الاعمال.

وتنفيذاً للمادة (٩٥ / اولاً وثانياً) من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد حارث جعفر كاظم وتم اختيار كل من:-

١- السيد شاكر شنيشل باش مراقباً للجلسة.

٢- السيد أحمد إبراهيم أحمد كاتباً للجلسة.

وحضر الاجتماع من يحمل اصاله واناة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة حضور القطاع العام (٢٧٥٠٠٠٠٠٠) سهم مائتان وخمسة وسبعون مليون سهم والقطاع الخاص (٤٦٨٠٢٦٩٤٦) سهم اربعمائة وثمانية وستون مليون وستة وعشرون الف وتسعمائة وستة واربعون سهماً اي بمجموع (٧٤٣٠٢٦٩٤٦) سبعمائة وثلاثة واربعون مليون وستة وعشرون الف وتسعمائة وستة واربعون سهماً من راس مال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك تم حضور الانسة نهلة سلمان سالم كممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ٢٠١٧، والسيد انمار فؤاد عبد الوهاب مندوب دائرة تسجيل الشركات تطبيقاً للمادة (٩٣) من القانون اعلاه وكل من الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع كممثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (١٥٦١/١٠) في ٢٠١٨/١٠/٣) وبهذا اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وفي ضوء هذا انتخبت الهيئة العامة السيد حارث جعفر كاظم رئيساً لها بالأجماع والاعلان عن بدء المناقشة لجدول الاعمال وفق الاتي :-

الفقرة (١) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

٢٠١٧/١٢/٣١:-





اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاطلاع عليه قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٢) الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٣) مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-

ناقشت الهيئة العامة الارباح المتحققة لعام ٢٠١٧ وقررت بالأجماع توزيع (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليار وخمسمائة مليون دينار اي ما يمثل نسبة (١٥٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار من اجمالي الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على مساهمي الشركة.

الفقرة (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم بمبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة ملايين دينار فقط لكل منهم من مع كتاب شكر وتقدير لرئيس واعضاء المجلس مع كتاب شكر وتقدير اخر لإدارة الشركة تقديراً لجهودهم المبذولة في زيادة ارباح الشركة.

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

وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل قواعد الخدمة والملاك المطبقة في هذه الشركة. كما وقررت تحويل مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الحوافز الموزعة للموظفين والنظر بصريية الاستقطاع المباشر ايضاً.

الفقرة (٦) مناقشة الصعوبات الحالية التي تواجه مستأجري المحلات في الشركة بسبب زيادة الضرائب:-

١. خولت الهيئة العامة بالأجماع مجلس ادارة الشركة بتمديد عقود المستأجرين مدة (٦) ست سنوات.
٢. خولت الهيئة العامة بالأجماع مجلس ادارة الشركة بصلاحيه الاعفاء للزيادة المذكورة في قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ والبالغة ١٠% حسب الظروف الاقتصادية والامنية.
٣. خولت الهيئة العامة بالأجماع مجلس ادارة الشركة بصلاحيه اعفاء او تخفيض الغرامات التأخيرية عند التأخير بتسديد الايجارات.

ختم المحضر.



BAGHDAD-IRAQ COMPANY
FOR PUBLIC TRANSPORTATION
& REAL ESTATE INVESTMENT
MIXED PARTICIPANT

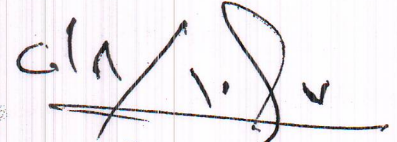


شركة بغداد العراق للنقل
العام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار


حارث جعفر كاظم
رئيس الهيئة العامة


أحمد إبراهيم أحمد
كاتب الجلسة




شاكِر شَنِيشِل باش
مراقب الجلسة