

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



شركة بغداد العراق للنقل
العامة والامتهنارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

العدد: ٤٩٤

التاريخ: ١٤٥٠ / ٤٨٨

القسم الإداري

الى / هيئة الاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

شهادة الاوراق المالية / الوارد
العدد /
التاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ٧

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧
مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالاطلاع.
مع التقدير...

المرفقات:

١- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق



ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠١٨/١٢ / ٥

نسخة منه الى :

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

E-MAIL : baghdadiraqco@yahoo.com
MOB : 07704849796

بغداد - العامرية - طريق ابو خريز
رغد ٢٠١٨/١٢/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

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

بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧ (معدل)

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 شاکر شنیشل باش مراقباً للشركة
٢- السيد أحمد إبراهيم أحمد كاتباً للشركة
وحضر الاجتماع من يحمل اصالة وانا ووكاله 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 (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 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 :-

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



شركة بغداد العراقية للنقل
عام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (.....) مليار دينار

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 (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليار وخمسمائة مليون دينار اي ما يمثل نسبة (١٥٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 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 مكافاتهم:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس ومجلس الادارة ومكافاتهم بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة ملايين دينار فقط لكل منهم من ارباح الشركة المساهمة في زيادة ارباح الشركة. وتقدير اخر لإدارة الشركة تقديراً لجهودهم في زيادة ارباح الشركة.

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

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

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

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ايجار العقارات البائدة للشركة ضمن ارض الشركة والتي تحمل الرقم (٨/٢٩٦٤ - مقاطعة ٢٠ داودي) لمدة (٦) ست سنوات وتخويل مجلس ادارة الشركة صلاحية تمديد التأجير لمدة اقل وحسب طبيعة العقد والحالة.



ختم المحضر.

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



بغداد العراق للنقل
لنعام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (10000000) مليار دينار

حارث جعفر كاظم
رئيس الهيئة العامة

أحمد إبراهيم أحمد
كاتب الجلسة



شاكر شنيشل باش
مراقب الجلسة

انمار فؤاد عبد الوهاب
مندوب عن دائرة تسجيل الشركات

