



العدد: ١٤٧  
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٦

## الى / سوق العراق للاوراق المالية م / محضر مُصدق

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة مُصدق من دائرة تسجيل الشركات علما ان الهيئة العامة اتخذت قرار بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة (٥%) من رأسمال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته ونرفق ايضا نسخه من اعلان توزيع الارباح علما سيتم توزيع الارباح ابتداءً من يوم ٢٠١٩/١٠/١.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه



نسخه منه الى :

- هيئة الوراق المالية / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).
- مركز الايداع العراقي / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .



العدد:

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥ .

- أستاذنا" لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٩ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/١٥ وقد ترأس الجلسة السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد خالد محمد عبد الله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقلي مراقباً لها. وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققة حضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٥,١١١,٨٥٧,٨٣٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦٦٪ من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وأوضح ان الشركة مستمرة ببناء مشروع العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ ونسب الانجاز فيه , وتطرق كذلك الى موضوع بيع ارض الغزالية والجهات التي تقدمت للشراء ولا تزال المداولات مستمرة حول الموضوع , وتطرق الى بناية المسبح التي لا تزال معروضة للبيع او الاستثمار . وفيما يخص بناية كهرمانة وضح السيد المدير المفوض بأن البناية لا تزال باسم الشركة بالرغم من تسديد أكثر من نصف مبلغ الشراء من قبل المشتري ومن المؤمل تسديد باقي المبلغ خلال فترة قليلة لنقل ملكية العقار بأسمه.

- 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

أ- طلب احد المساهمين توضيح حول ماجاء بالفقرة (أ), (ب) ثالثاً من تقرير مراقب الحسابات  
- اجابه السيد مراقب الحسابات بأن هناك ازواج ضريبي يقع على عاتق الشركة وان الشركة قدمت عدة اعتراضات الى الهيئة العامة للضرائب بخصوص هذا الموضوع ولا تزال المداولات مستمرة في الهيئة اعلاه من اجل اتخاذ القرار المناسب بذلك.  
ب- أقتراح المساهم علي جليل عبيد تغيير او اضافة نشاط اخر للشركة من اجل الخروج من موضوع الازواج الضريبي

- اجابه السيد مراقب الحسابات بالهيئة اعلاه من تغيير نشاط الشركة لان موضوع بيع وشراء العقارات يخضع لقوانين التسجيل العقاري بأستثناء قانون الاستثمار.

- كما وضح السيد المدير المفوض بان الشركة تقدمت بطلب الى هيئة الاستثمار لغرض شمول بناية العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ بقانون الاستثمار وتم متابعة الموضوع من قبلنا لفترة طويلة ولم يتم الحصول على اجازة الاستثمار بسبب كثرة الروتين وتقدم من اجل انجاز العمل بالمشروع من قبلنا مما اضطر الشركة الى سحب طلب الاستثمار والابقاء على اجازة البناء الاعتيادية.

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

العدد:

التاريخ: / /

٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح و اتخاذ القرار المناسب.

- تم عرض مقترح توزيع نسبة ٥% من رأسمال الشركة المدفوع اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته وطرح هذا المقترح للتصويت.
- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٥% من رأسمال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.

٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم.

- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على منح مكافأة مقدارها (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو و ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٩ وتحديد اجوره.

- تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/٢٠١٩ وتحديد أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد اختتم الاجتماع الساعة ١١:٣٠ ظهراً.



رئيس الهيئة العامة

عبدالرزاق محمد علي عبدالله

مراقب الجلسة

سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة

خالد محمد عبد الله

