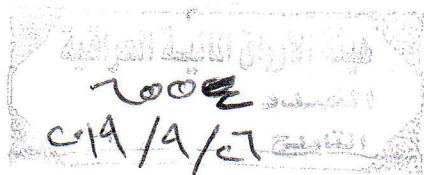


مومورا
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس المال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي



٢٠١٩٧٩١٢٣
العدد:
التاريخ:

إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / محضر مصدق

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من دائرة تسجيل الشركات علماً ان الهيئة العامة اتخذت قرار بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة (٪٥) من رأس المال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي ما يساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته ونرفق ايضاً نسخه من اعلان توزيع الارباح علماً 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 الاراق المالية / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).

. مركز الاعلام العراقي / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).

. قسم المساهمين .

. الاضيارة العامة .



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد:
التاريخ:

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

- أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعجل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٩ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت 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 فندقي مراقباً لها.

وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصلية وانابة وكالة أسهم مقدارها (١٥,١١١,٨٥٧,٨٣٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦٦٪ من أصل رأس المال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبвшور بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع 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 في بناء مشروع العروض العقاري ١٢٣/٣٣٢ ونسب الانجاز فيه، وطرق كذلك الى موضوع بيع ارض الغزالية والجهات التي تقدمت لشراءه ولاتزال المداولات مستمرة حول الموضوع، وطرق الى بناء المسبح التي لاتزال معروضة للبيع او الاستثمار. وفيما يخص بناء كهرمانة وضع السيد المدير المفوض بأن البنية لاتزال باسم الشركة بالرغم من تسديد اكثر من نصف مبلغ الشراء من قبل المشتري ومن المؤمل تسديد باقي المبلغ خلال فترة قليلة لنقل ملكية العقار باسمه.

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

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

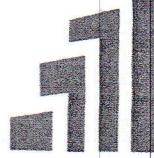
أ- طلب احد المساهمين توضيح حول ماجاء بالفقرة (أ)(ب) ثالثاً من تقرير مراقب الحسابات - اجاب السيد مراقب الحسابات بأن هناك ازيدواج ضريبي يقع على عاتق الشركة وان الشركة قدمت عدة اعتراضات الى الهيئة العامة للضرائب بخصوص هذا الموضوع ولا تزال المداولات مستمرة في الهيئة اعلاه من اجل اتخاذ القرار المناسب بذلك.

ب- اقترح المساهم علي جليل عبيد تغيير او اضافة نشاط اخر للشركة من اجل الخروج من موضوع الازيدواج الضريبي

- اجاء السيد رئيس الهيئة لافادة من تغيير نشاط الشركة لان موضوع بيع وشراء العقارات يخضع لقوانين التسجيل العقاري باستثناء قانون الاستثمار.

- كما يوضح السيد المدير المفوض بأن الشركة تقدمت بطلب الى هيئة الاستثمار لغرض شمول بناء العروض العقاري 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 عليها بالأجماع.



المعمورة
العقارية

العدد:
التاريخ:

/ /

- ٣- مناقشة وافرار مقسم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
- تم عرض مقترن توزيع نسبة ٥٪ من رأس المال الشركة المدفوع اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته وطرح هذا المقترن للتصويت.
 - حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠) اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
- ٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء 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 وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- ٥- تعين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره.
- تم التصويت بالاجماع على تعين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.



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

رئيس الهيئة العامة
عبدالرزاق محمد علي عبد الله



كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله سعد خضر الياس فندقي