



القسم الاداري

العدد: ١١١  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٥

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ١٥٩٤  
التاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٨ (مصدق).

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ مصادقاً من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥ راجين التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

المرافقات:

١ - نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق



الحقوقي

ثائر غانم محمدعلي

المدير المفوض

٢٠٢٠/٢/٢٥

نسخة منه الى :

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



بسم الله الرحمن الرحيم

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

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ (معدل)

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩.

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥ 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- السيدة شهد فرحان عبيد مراقباً للجلسة.

٢- السيدة الاء عبد الله خميس كاتباً للجلسة.

وحضر الاجتماع من يحمل اصاله واناية ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة حضور القطاع العام (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ثلاثمائة مليون سهم) والقطاع الخاص (٢٣٢١٠٤٢٦٨) سهم (مائتان واثنان وثلاثون مليون ومائة واربعه الف ومائتان وثمانية وستون الف سهماً) اي بمجموع (٥٣٢١٠٤٢٦٨) سهماً (خمسمائة واثنان وثلاثون مليون ومائة واربعه الف ومائتان وثمانية وستون سهماً) من راس مال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك تم حضور السيدة ميادة طارق توفيق والسيدة هدى شاكر محمود كمثلتين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ٢٠١٨، والسيد مازن أحمد هاشم مندوب دائرة تسجيل الشركات تطبيقاً للمادة (٩٣) من القانون اعلاه وكل من السيدة إسراء محمد رضا والسيد محمد عادل نافع كمثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (٢٤٢٨/١٠) في ٢٠١٩/١٢/١٢) 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 نيحياط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

٢٠١٨/١٢/٣١ :-







اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والحسابات الختامية وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليهما.

الفقرة (٣) مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-

ناقشت الهيئة العامة الارباح المتحققة لعام ٢٠١٨ وقررت بالأجماع توزيع (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليار دينار اي ما يمثل نسبة (١٠٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار من اجمالي الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ستة ملايين دينار) فقط لكل منهم. كما واوصت الهيئة العامة بمكافأة العاملين في الشركة من قبل مجلس الادارة.

الفقرة (٥) مناقشة تسليف المدير المفوض سلفة مالية مقدارها (٥٠) خمسون راتب اسمي من راتبه الشهري :-  
بعد مناقشة الموضوع من قبل الهيئة العامة قرر المدير المفوض الغاء طلبه بهذا الخصوص لانتفاء حاجته من السلفة.

الفقرة (٦) مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم:-

بعد الاطلاع على دعوى المستأجر محمد هاشم قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيله الى اجتماع الهيئة العامة للسنة القادمة (٢٠١٩).

الفقرة (٧) مناقشة مساهمة شركتنا في الشركات الاخرى وتطوير الحقيبة الاستثمارية للشركة:-

بعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على تطوير الحقيبة الاستثمارية للشركة وشراء اسهم لدى شركات مختلطة أو خاصة.

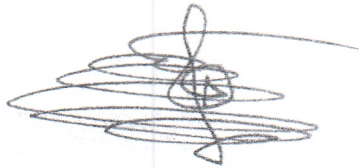
ختم المحضر.



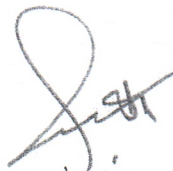
BAGHDAD-IRAQ COMPANY  
FOR PUBLIC TRANSPORTATION  
& REAL ESTATE INVESTMENT  
MIXED PARTICIPANT




شركة بغداد العراق للنقل  
العام والاستثمارات العقارية  
مساهمة مختلطة  
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار



حارث جعفر كاظم  
رئيس الهيئة العامة

  
الاء عبد الله خميس  
كاتب الجلسة

  
شهد فرحان عبيد  
مراقب الجلسة



مازن احمد هاشم  
مندوب عن دائرة تسجيل الشركات



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

بغداد - العمومية - طريق ابو خريز  
رغد ١٩/١٢/٢٠١٥