



القسم الاداري

العدد: ٤٦  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٧١٥٤  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة نظم الاسواق

م / اعادة فتح تداول

تحية طيبة...

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (المؤجل) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ غير  
مصدق راجين الموافقة والايجاز الى سوق العراق للأوراق المالية بأعاده فتح التداول... للفضل  
بالاطلاع واجراء اللازم مع التقدير.

المرفقات:-

محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق.

الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٠ / /



نسخة منه الى ..

- سوق العراق للأوراق المالية / لإعادة فتح التداول لطفاً... مع التقدير
- مركز الايداع العراقي / للفضل بالاطلاع... مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ (مؤجل).

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨. عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ (مؤجل) الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد العارمية تقاطع ابو غريب القديم للنظر في جدول الاعمال.

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

١- السيدة ابتهاج سعدي نور مراقباً للجلسة.

٢- السيدة رغد فاضل رشيد كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.

وحضر الاجتماع من يحمل اصاله وانابة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة حضور القطاع العام (٣٠٦٢٥٠٠٠٠) سهم (ثلاثمائة وستة مليون ومائتان وخمسون الف سهم) والقطاع الخاص (٣٢٦٠٤٠٢٣٢) سهم (ثلاثمائة وستة وعشرون مليون واربعون الف ومائتان واثنان وثلاثون سهم) اي بمجموع (٦٣٢٢٩٠٢٣٢) سهما (ستمائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وتسعون الف ومائتان واثنان وثلاثون سهم) من راس مال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك تم حضور كل من السيد ضياء كامل عبد نور والسيدة اسراء شاكر محمد علي والسيدة هدى شاكر محمود كممثلين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ٢٠١٩، والسيد عمار جمعة حسن مندوب عن دائرة تسجيل الشركات تطبيقاً للمادة (٩٣) من القانون اعلاه والانسة ايسر ناصر جابر ومحمد عادل نافع كممثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (١٠/١٩٢٦/١٣ في ٢٠٢٠/١٢/١٣) وبهذا أعلن 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

القرار :-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد استماعها الى شرح مفصل من قبل السيد حارث جعفر كاظم رئيس الهيئة العامة حول التقرير اعلاه وبعد مداخلة السيد احسان حسن عباس حول بيع اسهم شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية وشركة البادية للنقل العام والعشار لنقل الركاب واجاب السيد رئيس الهيئة انه تم بيع جزء من اسهم شركة طريق الخازر وان الشركة لا تستطيع بيع اسهم الشركات الباقية لكون هذه الشركات خارج التداول و غير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وبعدها قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٢)

الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.

القرار :-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وبعد شرح مفصل من قبل ممثلي ديوان الرقابة المالية وبعد المداخلة من قبل السيد احسان حسن عباس بضرورة بيع شاحنات الشركة واجابه المساهم حسين علي حمود ان نشاط الشركة هو النقل العام وليس من الممكن بيعها وبعد المناقشة مع السيد رئيس الهيئة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٣) :-

مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار :-

ناقشت الهيئة العامة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة ١٥٠% من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار حيث قررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع نسبة ١٥٠% (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ مليار دينار.



الفقرة (٤) :-

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

القرار :-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مبلغا قدره (٨٠٠٠٠٠٠٠) فقط ثمانية ملايين دينار مع توصية صرف مكافاة لموظفي الشركة من قبل مجلس الادارة.

الفقرة (٥) :-

انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

القرار :-

(أولاً) / تم فتح باب الترشيح للراغبين الدخول كأعضاء في مجلس ادارة الشركة، لتمثيل القطاع الخاص فيه بعد انتهاء المدة الحالية لعضوية اعضاء المجلس الحالي. وقد رشح الاشخاص المذكورين ادناه من المساهمين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة .

الاحتياط		الاصليين		
عدد الاسهم	اسم المساهم المرشح	عدد الاسم	اسم المساهم المرشح	ت
٥٠٠٠	فاطمة سالم ابراهيم	١١٣٤٢٧١٧٨	حارث جعفر كاظم	١-
٣٢٧٢٣٠٠٠	ساهرة محسن رشيد	٢٣١١٣٣٣٠	فراس جميل مجيد	٢-
٨٧٣٥٠٠٠٠	عباس جميل مجيد	٢٧٦٢٥٠٢٦	زهير عبد الحسن جعفر	٣-
١٢٥٠٠	عدنان حسين حسن	١٠٠٠٠	اركان حسين حسن	٤-
٢٥٠٠	ثائر غانم محمد علي	٨٤٠٠٠٠	جعفر محمد علي جعفر	٥-
٣٩٧٣٣٠	احسان حسن عباس	-	-	٦-





(ثانياً) :- فتح صندوق الترشيح وفرز الاصوات التي حصل عليها المرشحين كالاتي:-

الاختياط		الاصليين		
عدد الاسهم التي حصل عليها	اسم المرشح	عدد الاسهم التي حصل عليها	سم المرشح	ت
١٧٧١١١٢١٠	ثائر غانم محمد علي	٣١٦٦٠٨٦٨٠	فراس جميل مجيد	١-
١٧٠٩٢٦٣٥٦	فاطمة سالم ابراهيم	٣٢٢٤٣٩٧٨٤	حارث جعفر كاظم	٢-
١٤٣١٥٨٤٢٨	ساهرة محسن رشيد	٣١٦٢٢١٩٨٠	جعفر محمد علي جعفر	٣-
٣٢٢١٩٠٩٨٠	عباس جميل مجيد	٣١٥٩١٤٨٧٤	اركان حسين حسن	٤-
١٠٠٠٠٠٠	عدنان حسين حسن	٣١٦٢٢٦٩٨٠	زهير عبد الحسن جعفر	٥-
١٦٩٧٣٣٠	احسان حسن عباس	-	-	٦-

(ثالثاً) / بعد فرز الاصوات التي حصل عليها المرشحين والتي صادق عليها كل من رئيس وكاتب ومراقب الجلسة اظهرت النتائج فوز السادة المذكورين ادناه في عضوية المجلس الجديد.

الاعضاء الاختياط		الاعضاء الاصليين		
عدد الاسهم التي حصلوا عليها	اسم المرشحين الفائزين	عدد الاسهم التي حصلوا عليها	اسم المرشحين الفائزين الاصليين	ت
٣٢٢١٩٠٩٨٠	عباس جميل مجيد	٣٢٢٤٣٩٧٨٤	حارث جعفر كاظم	١-
١٧٧١١١٢١٠	ثائر غانم محمد علي	٣١٦٦٠٨٦٨٠	فراس جميل مجيد	٢-
١٧٠٩٢٦٣٥٦	فاطمة سالم ابراهيم	٣١٦٢٢٦٩٨٠	زهير عبد الحسن جعفر	٣-
١٤٣١٥٨٤٢٨	ساهرة محسن رشيد	٣١٦٢٢١٩٨٠	جعفر محمد علي جعفر	٤-
١٦٩٧٣٣٠	احسان حسن عباس	٣١٥٩١٤٨٧٤	اركان حسين حسن	٥-

الفقرة (٦) :-

المصادقة على قرار مجلس الادارة الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ بخصوص اعفاء المستأجرين من دفع الايجار لمدة شهرين فقط وذلك بسبب وباء كورونا وفرض حظر التجوال من قبل خلية الاقلية العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة





القرار :-

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية اعفاء المستأجرين من دفع الايجار لمدة شهرين فقط وذلك بسبب وباء كورونا وفرض حظر التجوال من قبل خلية الازمة.

الفقرة (٧) :- مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم حسن .

القرار :-

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية الاستمرار بمتابعة دعوى المستأجر محمد هاشم حسن لمدة سنة واحدة واتخاذ القرار النهائي بالدعوى باجتماع الهيئة العامة القادم.

وبهذا ختم محضر الجلسة

حارث جعفر كاظم  
رئيس الهيئة العامة

رغد فاضل رشيد  
كاتب الجلسة



ابتهال سعدي نور  
مراقب الجلسة