

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



شركة بغداد العراق للنقل
العامة والامتهناراه العقارية
مماصة مختلطة
واممالما (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

العدد: ٥٨
التاريخ: ٢٠٢١/٢/١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٢٢
التاريخ ٢٠٢١/٢/١

القسم الاداري

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٩ (مصدق)

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ مصادقاً من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢١/١/٣١ راجين التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

المرافقات:

١ - نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق

الحقوقي

ثائر غانم محمدعلي

المدير المفوض

٢٠٢١/٢/١



نسخة منه الى :

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



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 العمارية 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 واناابة 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 (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 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 (١٩٢٦/١٠) 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 والمصادقة 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 والحسابات الختامية 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 والمصادقة عليهما.

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 مكافاتهم .

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 خصم 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 الأشخاص المذكورين ادناه من المساهمين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة .

الاختياط		الاصليين		
عدد الاسهم التي يمتلكها	اسم المساهم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها	اسم المساهم المرشح	ت
٥٠٠٠	فاطمة سالم ابراهيم	١١٣٤٢٧١٧٨	حارث جعفر كاظم	١-
٣٢٧٢٣٠٠٠	ساهرة محسن رشيد الشركات	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-
١٦٩٧٣٣٠	احسان حسن عباس	-	-	٦-



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


ابتهاال سعدي نور
مراقب الجلسة



Handwritten signature and scribbles in blue ink, including the number "1111111111" and other illegible marks.



Official stamp of the Ministry of Trade, Iraq, Department of Company Registration, with text in Arabic and English. The text includes "تسجيل الشركات" (Company Registration) and "مدار قسم الشركات المساهمة" (Directorate of Joint-Stock Companies).

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التطوير

Republic of Iraq
Ministry of Trade
Companies Department
Development

مفدى
تسجيل الشركات
ملازم قسم الشركات المساهمة

وظف المختص

الأستاذ
الأستاذ
الأستاذ