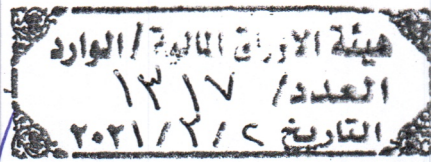




معمورة
العقارية

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

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي



العدد: ٤٤
التاريخ: ٢٠٢١/٢/١٤

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

الحاقاً بكتابنا المرقم (٨٠) في ٢١/١٠/٢٠٢٠

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير .



المرفقات :-

. نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كموه

نسخة منه الى :-

- . هيئة الاوراق المالية (مع نسخة من المرفق).
- . مركز الايداع العراقي (مع نسخة من المرفق).
- . قسم المساهمين .
- . الاضبارة العامة .

معمورة
العقارية

العدد:

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨.

- أستناداً " لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً" لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠٢٠/٦/١٧ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة أجتتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٨ وقد ترأس الجلسة السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد محمد شهاب احمد كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقلي مراقباً لها. وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٣,٩٢٤,٣٨٦,١٧٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦١% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب الدكتور سعد علي ربحان رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

(١-) لأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وأوضح ان جميع فقرات التقرير واضحة وقابلة للنقاش وتطرق الى موضوع الازدواج الضريبي في تعاملنا مع الهيئة العامة للضرائب والجهود التي بذلتها الشركة مع الهيئة حيث تمكنت من الحصول على قرار من الهيئة في الغاء هذا الازدواج الضريبي في التعامل مع شركتنا ، واضاف السيد المدير المفوض انه من المؤمل شراء قطعة ارض في الايام المقبلة القادمة ، وتطرق حول ارض الغزالية ووضح انه لاتزال هنالك عروض عديدة مقدمة للشراء من جهات عديدة الا ان الادارة تحاول اللقاء مع الجهة الرئيسية المتقدمة للشراء ومن المؤمل بيع القطعة قريباً".

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول موضوع الضريبة والمبالغ المدفوعة مقدماً الى الضريبة وان الشركة تدّين الضريبة بـ (١٥,٠٧١,١٥٥,٦٦٧) .

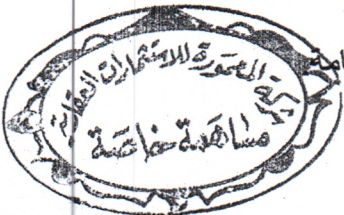
اجاب السيد المدير المفوض ان التحاسب يكون لخمسة السنوات الماضية حسب تعليمات الهيئة العامة للضرائب اي من سنة ٢٠١٥ ولغاية سنة ٢٠١٩ وسيكون لدى الشركة رصيد متبقي من التحاسب الضريبي .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول بناية كهربانة والمبالغ المستلمة منها. اجاب السيد المدير المفوض تم استلام جزء كبير من المبلغ مايعادل ٨١% من قيمة العقد ولم يتم تسليم البناية لغاية استلام كافة المبلغ وتحويل ملكيتها .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول بناية العرصات وان بيع الشقق فيها قليل وهل هذ يعود الى اسعار الشقق. اجاب السيد المدير المفوض ان اسعار الشقق مناسبة بالمقارنة مع الشركات المنافسة وان الشركة تقوم بتقديم مساحات حقيقية للشقة في السند بالمقارنة بغيرها اضافة الى المميزات الاخرى المقدمة في البناية غير موجودة في مثيلاتها من الشركات وايضاً ان الوضع العام في البلد وفي العالم اجمع يسبب تلكؤ في عملية البيع .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول القيمة السوقية المعتمدة في التقرير لاسهم مصرف الوركاء هي (١,٢٧٠) الا ان القيمة الحقيقية لمصرف الوركاء هي ضعف تجارة الشركات دائرته تحسب القيمة السوقية للشركات الاخرى. اجاب السيد مراقب الحسابات ان القيمة السوقية المعتمدة في التقرير لاسهم مصرف الوركاء هي (١,٢٧٠) .

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





معمورة
العقارية

العدد:

التاريخ: / /

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

اوضح السيد مراقب الحسابات ما جاء في الفقرة (٣) (ب) حول مبلغ (١٥,٠٧١,١٥٥,٦٦٧) ان من حق الشركة تنزيل هذا المبلغ من المبلغ الضريبي المتحقق خلال الخمسة سنوات السابقة بما لا يزيد عن ٥٠% من ارباح سنة ٢٠٢٠ وانه لا يعتبر دين على الضريبة .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول مصرف العطاء والمبلغ الموجود في حسابة لصالح الشركة والبالغ (١,١٣٧,٠٠٠,٠٠٠) وهل لدى المصرف سيولة .

اجاب السيد المدير المفوض ان الحساب شبة مجمد وان من المتوقع في الفترة القادمة تاتي مبالغ من البنك المركزي ويتم اعطاء الشركة منها .

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع .

٣- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب .

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:

- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح البالغة (٢٢,٠٦٦,٨٩٤) دينار الى السنة القادمة .

٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم .

- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-

أ- المقترح الاول تكون المكافاة كما في العام السابق (٧٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو .

ب- المقترح الثاني تكون المكافاة (٦٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٥٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو .

ت- المقترح الثالث تكون المكافاة (٥٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٤٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو .

ث- المقترح الرابع لا توجد مكافاة لهذه السنة .

وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح الثالث (٥٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٤٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

- تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا لحسابات الشركة

لسنة/٢٠٢٠ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة



رئيس الهيئة العامة

الدكتور سعد علي ربحان

مراقب الجلسة

سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة

محمد شهاب احمد