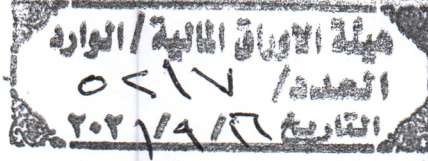




العدد: ٢٢٨
التاريخ: ٢٠٢١/٩/١٥



القسم الاداري

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٢٠ (مصدق).

تحية طيبة...

نرافق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ مصادقاً من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ راجين التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

المرفقات:

١- محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق.



الحقوقي

ثائر غانم محمدعلي

المدير المفوض

٢٠٢١/٩/١٥

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 ٢٠٢١/٨/١١

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣ .
عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٨/١١ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين الكائن في المنصور مقابل متنزه الزوراء 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- السيد احمد ابراهيم احمد كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .
- ٢- الانسة خالدة علي حسن مراقباً للجلسة .

وحضر الاجتماع كل من يحمل اصاله وانابة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة حضور القطاع العام (٣٠٦٢٥٠٠٠٠) سهم (ثلاثمائة وستة مليون ومائتان وخمسون الف) سهمها والقطاع الخاص (٢٨١٥٠٨٣٤٠) سهم (مائتان وواحد وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية الف وثلاثمائة واربعون) سهماً اي بمجموع (٥٨٧٧٥٨٣٤٠) خمسمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمائة واربعون سهماً لا غيرها من رأس مال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ملياراً ستمائة وستة وعشرون الف وثمانمائة واربعون سهماً وذلك تم حضور كل من السيد عدنان محمد جاسم ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي والسيد عمار جمعة حسن مندوب عن دائرة تسجيل الشركات تطبيقاً للمادة (٩٣) من القانون اعلاه والسيد محمد عادل نافع كممثل عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (١٣٨١/١٠ في ٢٠٢١/٨/١٠) وبهذا اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وفي ضوء هذا انتخبت الهيئة العامة السيد حارث جعفر كاظم رئيساً لهذا الاجتماع والاعلان عن بدء المناقشة لجدول الاعمال وفق الاتي :-



الفقرة (١)

الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

القرار:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد استماعها الى شرح مفصل من قبل السيد حارث جعفر كاظم رئيس الهيئة العامة حول التقرير ، صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الفقرة (٢)

الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما .

القرار:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد شرح مفصل من قبل ممثل ديوان الرقابة السيد عدنان محمد جاسم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليهما .

الفقرة (٣)

مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

القرار :-

ناقشت الهيئة العامة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة ١٤٠% من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار حيث قررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع ارباح بمبلغ (١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار واربعمئة مليون دينار بما يعادل نسبة ١٤٠% من رأسمال الشركة البالغ مليار دينار.





الفقرة (٤)

تعديل قواعد الخدمة والملك المعمول بها في الشركة .

القرار :-

اطلعت الهيئة العامة على شرح قواعد الخدمة من قبل رئيس الهيئة السيد حارث جعفر كاظم والمدير المفوض للشركة السيد ثامر غانم محمد علي وتمت المصادقة بالأجماع على التعديل الحاصل على قواعد الخدمة والملك وتنفيذ التعديلات اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١ .



الفقرة (٥)

مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم حسن .

القرار :-

تم عرض موضوع الدعوى المرقمة (٢٠١٢/٣/١٢ بتاريخ ٢٠١٢/٣/٤٥٤) ومبلغها (٤٨٩٠٠٠٠٠٠٠) دينار اربعمائة وتسعة وثمانون مليون دينار بالأوليات والشرح المفصل على الهيئة العامة من قبل رئيس الهيئة السيد حارث جعفر كاظم ومن ثم المدير المفوض السيد ثامر غانم محمد علي ولان العقد مبرم معه من قبل الادارة السابقة والمتمثلة بمجلس الادارة والمدير المفوض السابق دون اخذ المستمسكات الشخصية والعنوان للمستأجر محمد هاشم حسن مما جعله شخص مجهول الهوية ومحل الإقامة لذا تعذر على الشركة تنفيذ قرار المحكمة بالرغم من فتح اضبارة تنفيذية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٠ وابدى السيد قائد حمدي ممثل الشركة العامة للاتصالات رأيه بعدم ابطال الدعوى وأكد المساهم عباس جميل مجيد وبقية المساهمين الرأي المطروح بأبطال الدعوى كونها غير مسجلة بالقيود المالية للشركة ولا تؤثر على ارباح المساهمين ، وبعدها قررت الهيئة العامة بالأغلبية بأبطال الدعوى كونها غير مسجلة بالقيود في الحسابات المالية للشركة مما لا يؤثر على ارباح المساهمين .



الفقرة (٦)

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

القرار:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) فقط عشرة ملايين دينار مع توصية مجلس الادارة بصرف مكافأة للمدير المفوض السيد ثائر غانم محمد علي مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) فقط عشرة ملايين دينار ومكافأة الموظفين العاملين في الشركة.

وبهذا تم ختم محضر الجلسة

حارث جعفر كاظم
رئيس الهيئة العامة

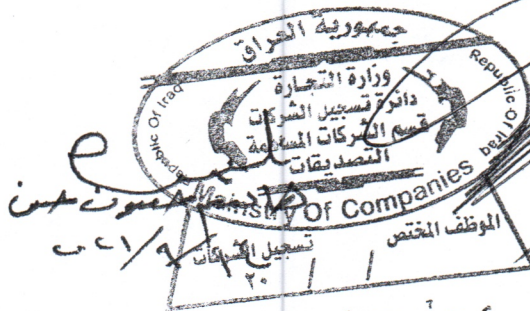
خالدة علي حسن
مراقب الجلسة



عمار جملة حسن
مندوب مسجل الشركات



احمد ابراهيم احمد
كاتب الجلسة



Handwritten signature and scribbles.

- استناد لفقرة (٥) من