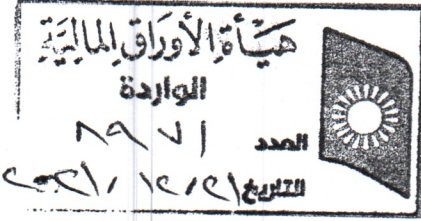


العدد: ١٩٤  
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٢ / ٢١

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة



تحية طيبة ....

الحاقاً بكتابنا المرقم (١٢٩) في ٢٠٢١/٩/٩

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠  
مصدقة من دائرة تسجيل الشركات علماً ان محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد  
بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢ لا يزال في اجراءات التصديق .

مع التقدير....



و/ المدير المفوض  
المهندس  
سعد خضر الياس فندقلي

المرفقات :-

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه الى :-

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

Handwritten notes or a small diagram in the upper right corner, possibly including a rectangular box with some illegible text inside.

~~Handwritten signature or mark~~  
Handwritten text at the bottom right corner, possibly including the word "page" and a number.



معمورة  
العقارية



العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

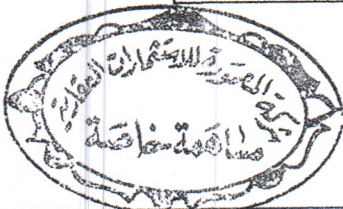
محضر أجمع الهيئة العامة السنوي الثاني لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي ببغداد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠

-استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق الوكيل وعين كل من السيد خالد محمد عبدالله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر ألياس فندقلي مراقباً لها. وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وأناة ووكالة أسهم مقدارها (١٥,٦٤١,٧٢٦,٢٦٨) سهم والتي تعادل نسبة (٦٩٪) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة وبوشر بأعادة انتخابات مجلس إدارة الشركة بالاسلوب التراكمي الجديد .

وبعد إجراء عملية التصويت للمرشحين الاصليين والأحتياط حصل لبس في عملية توزيع الاسهم على المرشحين حيث تم توزيع الاسهم التي يملكها المساهم على المرشحين الاصليين ونفس عدد الاسهم تم توزيعها على المرشحين الاحتياط ولدى الاتصال بمسجل الشركات تم توضيح الطريقة الصحيحة للتصويت والتي تقتضي بتوزيع الاسهم التي يملكها المساهم على كل من المرشحين الاصليين والاحتياط مرة واحدة ولايجوز إعطاء نفس كمية الاسهم للطرفين .

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية أسمائهم أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يملكها
١	السيد سعد علي ريجان	١٠٠٠,٠٠٠ سهم
٢	السيد قاهر فاضل الموسوي	٢٢,٤٠٠,٠٠٠ سهم
٣	السيد منير عبد الرزاق الوكيل	٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	١٤,٢٧٧,١٦٧,٨٧٤ سهم
٥	السيد باسم عبد الوهاب كمونة	٢٠٧,٧٨١ سهم
٦	السيد ضياء نوري باهي	٤٠٦,٨٢٢ سهم
٧	السيد عبدالواحد عبد الرزاق مهدي	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم





العدد:

التاريخ: / /

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية أسمائهم:-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد محمد اسماعيل مراد	١٠,٥٥٠,٠٠٠ سهم
٢	السيد علاء عبد الحسين عبد الغني	١,٠٠٥,٠٠٠ سهم
٣	السيد زيد منير عبد الرزاق	١٠٠٠,٠٠٠ سهم
٤	السيد سعد خضر الياس	١٩٥,٥٤٤ سهم
٥	السيد سهيل علي حسين	١٢,٤٤٦ سهم
٦	السيد خالد ربيع محمد	٥٨,٣٣٦ سهم
٧	السيد عبدالامير ابراهيم عباس	١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم

وبعد فرز الاصوات فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة ادناه:-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	٣,٠٠١,٠٥٠,٠٠٠ صوت
٢	السيد قاهر فاضل الموسوي	٢,٠٢١,٤٠٠,٠٠٠ صوت
٣	السيد منير عبد الرزاق الوكيل	٢,٠١٤,٣٤٣,٠٢١ صوت
٤	السيد ضياء نوري باهي	٢,٠١٣,٣٠٧,٣٩٠ صوت
٥	السيد عبد الواحد عبد الرزاق	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٦	السيد سعد علي ربحان	٢,٠٠٠,١١٢,٥٦٣ صوت
٧	السيد باسم عبد الوهاب كمونه	١,٦٠٣,٠٥٠,٠٠٠ صوت

وقد فاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه :-

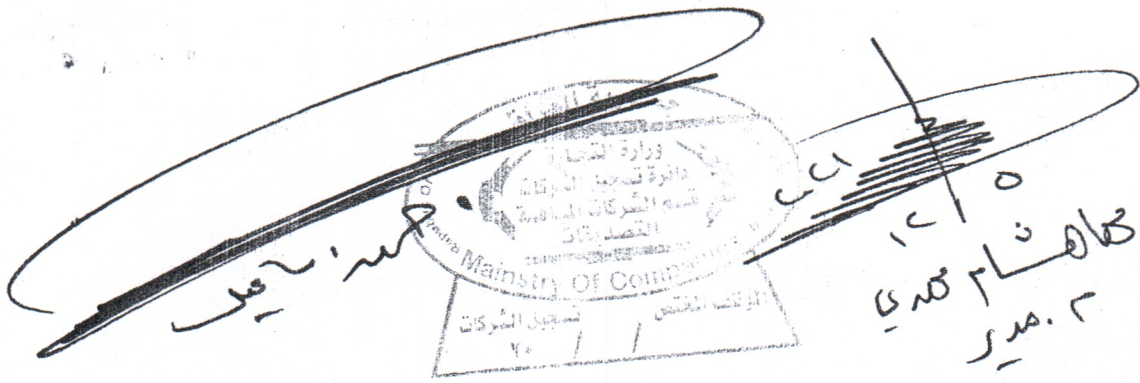
ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد محمد اسماعيل مراد	٤٣٤,٢٣٧,٨٧٤ صوت
٢	السيد علاء عبد الحسين عبد الغني	٢٦٤,٩٩٨,٢١٧ صوت
٣	السيد زيد منير عبد الرزاق	١٦١,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٤	السيد سعد خضر الياس	٢٨,٠٤٥,٥٤٤ صوت
٥	السيد خالد ربيع محمد	٦٨,٣٣٦ صوت
٦	السيد سهيل علي حسين	صوت ٠
٧	السيد عبد الامير ابراهيم عباس	صوت ٠

ولعدم وجود نقاط أخرى أختتم الاجتماع الساعة ١٢:٠٠ ظهراً .

منير عبد الرزاق الوكيل  
رئيس الهيئة العامة

سعد خضر الياس فندقلي  
مراقب الجلسة

خالد محمد عبدالله  
كاتب الجلسة



م. ٣

١٤١٥  
شركة  
١٤١٥  
م. ٣