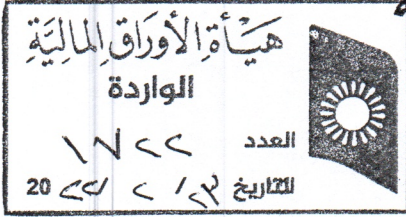


العدد: ٥٩

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ٥

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة



تحية طيبة ....

الهاقاً بكتابنا المرقم (١١٠) في ٢٠٢١/٨/٥

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

مع التقدير....



المرفقات :-

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه

نسخة منه الى :-

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

العدد:

التاريخ: / /

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢.

- استناداً للاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/١٩ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة أجتتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٨/٢ وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل عضو مجلس الادارة وعين كل من السيد خالد محمد عبدالله 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 (١٤,٤٣٢,٨١٥,٤٠٥) سهم والتي تعادل نسبة ٦٣% من أصل أسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- قدم السيد رئيس الهيئة ملخص حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- كما قدم السيد المدير المفوض توضيح حول استثمار ارض الغزالية مع شركة الاقمار الفضية للمقاولات العامة وتكون ٤٠% من الإيرادات لشركة المعمورة و ٦٠% لشركة الاقمار الفضية والارباح ٣٥% لشركة المعمورة و ٦٥% الى الشركة المنفذة.

- استفسر احد المساهمين هل يوجد اتفاق رسمي مع شركة الاقمار الفضية ام بشكل شفوي.

اجاب السيد المدير المفوض بان تم الاتفاق بشكل رسمي وتم توقيع عقد بين الطرفين وقد باشرت الشركة المستثمرة باجراءات التصاميم للمشروع لغرض اصدار اجازة استثمار.

- استفسر احد المساهمين عن عمارة كهربانة و هيكل بناية المسبح العائدة للشركة.

اجاب السيد المدير المفوض تم استلام كامل المبلغ العائد الى عمارة كهربانة.

وفيما يخص هيكل بناية المسبح توجد عدة جهات تقدمت للشراء والشركة تدرس خيارات البيع.

كما قدم السيد المدير المفوض شرح موجز حول مراحل انجاز وبيع عمارة العرصات والتي تحقق ربح جيد للشركة افضل من بقية المشاريع.

- استفسر احد المساهمين حول مصير ارصدة الشركة في مصرف العطاء الاسلامي.

اجاب السيد المدير المفوض بان هنالك مشاورات مع المصرف حول تخصيص قطعة ارض للشركة من املاك المصرف مقابل المبلغ المطلوب.

- استفسر احد المساهمين حول القيمة السوقية لاسهم مصرف الوركاء في كشف (٣) الاستثمارات المالية.

اجاب السيد المدير المفوض بان موضوع سعر الاسهم يتم بالاعتماد على اخر جلسة تداول للمصرف اعلاه في سوق العراق للاوراق المالية.

ووضح المدير المالي بان القيمة السوقية للسهم يثبت من قبل سوق العراق للاوراق المالية ولايمكن ان نضع قيمتها صفر. كما اوضح ممثل هيئة الاوراق المالية بان اجراءات الشركة صحيحة بهذا الخصوص.

- استفسر احد المساهمين حول سعر ارض العرصات المدرج في جدول موجودات الشركة واقترح بان تكتب ملاحظة

حول كلفة الارض المديرة المفوض بان كلفة الارض ليس لها علاقة بالقيمة التقديرية للارض.

اجاب السيد المدير المفوض بان كلفة الارض ليس لها علاقة بالقيمة التقديرية للارض.



العقد:

التاريخ: / /

- استفسر احد المساهمين عن سبب عدم المباشرة ببناء نماذج عمارات ارض الغزالية .  
اجاب السيد رئيس الهيئة بانه سيتم وضع تصاميم لمشروع متكامل مع الخدمات .

- تم عرض تقرير مجلس الادارة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالاغلبية من قبل الهيئة العامة.

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

- استفسر احد المساهمين عن سبب ذكر قيمة سهم مصرف الوركاء علما" انه خارج التداول .

اوضح السيد مراقب الحسابات بانه سيتخذ مخصص بالكلفة بالنسبة لاسهم مصرف الوركاء وبقية الشركات المتوقفة عن التداول في كشف (٣) الاستثمارات المالية بنسبة ١٠٠% بما يعادل مبلغ الاسهم في السنوات اللاحقة لحين تصفية الاسهم .

- استفسر احد المساهمين حول كشف (٢٠) حساب الارباح والخسائر .

اجاب السيد مراقب الحسابات بوجود ازدواج ضريبي على عاتق الشركة مما ادى الى ظهور خسائر ظريبيه مدورة للسنوات الخمس السابقة (ليس بمفهوم ان الشركة مطلوبه للهيئة العامة للضرائب بل الهيئة يفترض ان تنزل ضرائبنا من هذا المبلغ ) وتم حسم هذا الموضوع مع الهيئة العامة للضرائب وسوف تخفض هذه الخسائر خلال السنوات الاربع القادمة .

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

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 (٢٥,٣٣٠,٣٨٣) 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 (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ب- المقترح الثاني تكون المكافاة (٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ت- المقترح الثالث تكون المكافاة (٤٥٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ث- المقترح الرابع تكون المكافاة (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ج- المقترح الخامس ان تؤجل المكافاة الى السنة القادمة او تجزئتها .

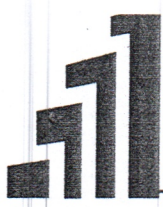
اوضحت ممثلة شركة (Euphrates Iraq found ltd) لا يجوز تدوير المكافاة او تجزئتها نظرا للجهود الاستثنائية المبذولة من قبل مجلس الادارة .

وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على المقترح الثالث (٤٥٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢١ وتحديد اجوره .

- تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا" لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢١ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة





٦- أجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة الجديد والاحتياط نظرًا لانتهاؤ دورة المجلس الحالي وانتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم للاحتياط.

- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وكما يلي:-
- وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية أسمائهم أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	١٤,٢٦٨,١٦٧,٨٧٤
٢	السيد باسم عبد الوهاب كمونه	٢٠٧,٧٨١
٣	السيد منير عبد الرزاق الوكيل	١,٥٠٠,٠٠٠
٤	السيدة عبدالواحد عبد الرزاق	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	السيد قاهر فاضل الموسوي	٢٤,٠١٠,٠٠٠
٦	السيد سعد علي ریحان	١٠٠,٠٠٠
٧	السيد ضياء نوري باهي	٤٠٦,٨٢٢

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

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد محمد اسماعيل مراد	٤,٠٠٠,٠٠٠
٢	السيد خالد ربيع محمد	٥٨,٣٣٦
٣	السيد سعد خضر الياس	١٩٥,٥٤٤
٤	السيد سهيل علي حسين	١٢,٤٤٦
٥	السيدة بسمة حامد محسن	١٨,٢٠٩
٦	السيد فراس باسم عبد الوهاب	٢٠,٠٠٠
٧	السيد سعد عبد الوهاب هاشم	١٠,٥٠٠,٠٠٠

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد باسم عبد الوهاب كمونه	١٤,٣٣٢,٨٠١,٠٧٢
٢	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	١٤,٣٣٢,٨٠١,٠٧٢
٣	السيد منير عبدالرزاق الوكيل	١٤,٣٢٢,٥٩٣,٢٩١
٤	السيد ضياء نوري باهي	١٤,٣٢٢,٠٩٤,٦٠٠
٥	السيد سعد علي ریحان	١٤,٣٠٩,٨٥٨,٥٧٦
٦	السيدة عبدالواحد عبد الرزاق	١٤,٣٠٦,٣١٠,٥٣٣
٧	السيد قاهر فاضل الموسوي	١٤,٣٠٠,٣١٠,٥٣٣



العدد:

التاريخ: / /

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد محمد اسماعيل مراد	١٤,٣٣٦,٨٠٩,٥٧١
٢	السيد سعد خضر الياس	١٤,٣٠٨,٧٩٠,٧٧٩
٣	السيد فراس باسم عبد الوهاب	١٤,٣٠٥,٨٩٣,٤١٨
٤	السيدة بسمة حامد محسن	١٤,٢٩٢,٦٠١,١٩٩
٥	السيد خالد ربيع محمد	٤٣,٧١٥,٨٣٧
٦	السيد سعد عبد الوهاب هاشم	٢٤,٢٠٥,٥٤٤
٧	السيد سهيل علي حسين	٢٤,٢٠٥,٥٤٤

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

رئيس الهيئة العامة  
منير عبدالرزاق الوكيل

مراقب الجلسة  
سعد خضر الياس فندقي

كاتب الجلسة  
خالد محمد عبدالله

