



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ محضر مصدق

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من دائرة تسجيل الشركات علما ان
الهيئة العامة اتخذت قرار بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة (6%) من راسمالها
المدفوع والبالغ (22.780.000.000) اي مايساوي (1.366.800.000) على
جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته ونرفق ايضا نسخه من اعلان توزيع الارباح
علما سيتم توزيع الارباح ابتداءً من يوم الاثنين المصادف 2022/6/20.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كموه



نسخه منه الى :

- هيئة الاراق المالية / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).
- مركز الايداع العراقي / مع نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق).
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ .

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ المتخذ بالجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٥/١٨ وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد خالد محمد عبد الله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقلي مراقباً لها وقد حضر الجلسة مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد مازن أحمد هاشم والسيدة أسماء حلمي خليل ، وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٤,٤٠٤,٨٦٩,٥١٧) سهم والتي تعادل نسبة ٦٣% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- قدم السيد المدير المفوض موجزاً عن نشاطات الشركة خلال السنة موضوعة البحث.
- أستفسر أحد المساهمين عن شركة الاقمار الفضية وهل لديها مشاريع مشابهة قامت بها تلك الشركة مع جهات أخرى.
- أجابه السيد المدير المفوض بأنه تم الاستفسار عن تلك الشركة وتبين بأن لها مشاريع سابقة .
- كما وضع السيد رئيس الهيئة العامة بأن شركة الاقمار الفضية جادة بأستحصال أجازة الاستثمار لغرض المباشرة بأستثمار أرض الغزالية العائدة للشركة.
- كما قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة منذ تأسيسها ولحد الان وأن الشركة بحالة جيدة وستكون أفضل في المستقبل .
- كما قدم السيد المدير المفوض شرح موجز عن مشروع الغزالية وعدد العمارات والشقق والخدمات الأخرى التي يتضمنها المشروع.
- سأل أحد المساهمين عن الارباح حيث أكد أن اهم شي يهم المساهمين هو الارباح وبأستطاعة الشركة انجاز أكثر من مشروع في سبيل زيادة نسبة الارباح للمساهمين.
- أجابه السيد المدير المفوض بأن الارباح التي توزع من قبل الشركة هي حسب الامكانية وحسب رأسمال الشركة المتوفر.
- أقتراح أحد المساهمين زيادة رأسمال الشركة لغرض توسيع مشاريع الشركة .
- أجابه السيد المدير المفوض بأن هذا الامر متروك للهيئة العامة.
- تم عرض تقرير مجلس الادارة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالأجماع من قبل الهيئة العامة.

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/ ٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-
- قدم السيد مراقب حسابات الشركة شرحاً موجزاً عن أسعار الاسهم المتداولة بالمقارنة مع سعر السوق وعن الموقف المالي للشركة للسنة موضوعة البحث، وعن الارباح المتحققة خلال السنة .
- أستفسر أحد المساهمين عن أسهم بعض الشركات المدرجة في التقرير.
- أجابه المدير المفوض بأن هناك أسهم قديمة لبعض الشركات تم بيعها بسعر مناسب لمرور فترة طويلة على شرائها.





العدد:

التاريخ: / /

- معمورة
العقارية
- 1- وضح السيد المدير المفوض بأنة تم تنزيل مبالغ الضريبة المترتبة على الشقق المباعة من خلال الاستفادة من تقرير اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب الذي تم اقراره في الفترة السابقة والذي أنهى مشكلة الازدواج الضريبي الذي كانت الشركة تعاني منه من تأسيسها.
- 2- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.
- 3- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب.
- 4- تم عرض الفقرة أعلاه من قبل رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:
- 5- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٦% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (١,٣٦٦,٨٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
- 6- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم.
- 7- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- أ- المقترح الاول: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الإدارة و(٣,٥٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو كما في العام السابق .
- ب- المقترح الثاني: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الإدارة و(٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- ج- المقترح الثالث أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الإدارة و(٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو .
- د- المقترح الرابع أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الإدارة و(٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- 8- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على المقترح الثالث (٩٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الإدارة و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وأبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 9- أقترح أحد المساهمين منح العاملين في الشركة راتب شهرين لجهودهم المبذولة.
- 10- أجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن المجلس سوف يأخذ المقترح بنظر الاعتبار. وأن هذا الموضوع من اختصاص مجلس الإدارة.
- 11- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٢ وتحديد اجوره .
- 12- تم التصويت بالأجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢.
- 13- أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .
- 14- ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٣٠ ظهراً .



رئيس الهيئة العامة
منير عبد الرزاق حمود الوكيل

مراقب الجلسة
سعد خضير الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله

أسماء حلمي خليل

مازن أحمد هاشم

مندوبي دائرة تسجيل الشركات