



الى / سوق العراق للاوراق 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 (٣,٥%) من راسمالها المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (٧٩٧,٣٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته ونرفق ايضا نسخه من اعلان توزيع الارباح علما سيتم توزيع الارباح ابتداءً من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣/١٠/١.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات :

- اعلان توزيع الارباح .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه



نسخه منه الى :

- هيئة الوراق 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 أجتاع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٣ .
- استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجتعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٦/٧/٢٠٢٣ 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 , وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (٢٦٤, ١٠٨, ٣٠٢, ١٤) سهم والتي تعادل نسبة ٦٣% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد منير عبدالزاق حمود الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-
- ١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- أ- طلب أحد المساهمين من رئيس الهيئة العامة تقديم نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة لسنة/٢٠٢٢ .
- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة خلال السنة موضوعة البحث حيث تطرق الى موضوع الشراكة مع شركة الاقمار الفضية لأستثمار أرض الغزالية وبالرغم من قيام الشركة أعلاه بأستحصال أغلب الموافقات اللازمة على أستثمار الارض الى أنها لم تستطع أستحصال موافقة هيئة الاستثمار على تنفيذ المشروع المزمع أقامته , مما أضطر الشركة الى توجيه أنذار اليهم لفسخ العقد لمرور فترة طويلة على توقيع العقد معهم دون أستحصال الموافقات اللازمة للتنفيذ مما يؤثر ذلك سلباً على الشركة لان هناك عدة شركات تقدمت لغرض الشراء وبسعر مناسب جداً .
- وحسب بنود العقد المبرم معهم قامت الشركة بفسخ العقد نهائياً لتجاوزهم المدد القانونية المذكورة في العقد مع العلم تم إعطائهم أكثر من تمديد لغرض أستحصال موافقة هيئة الاستثمار دون جدوى.
- كما تطرق السيد المدير المفوض الى بناية المسبح المتوقف العمل بها منذ فترة طويلة بسبب وضع المنطقة حيث اتخذ قرار من مجلس الادارة ببيعها والاستفادة من أيرادها لشراء عقار جديد وبالفعل تم البيع منذ فترة قصيرة وبسعر جيد .
- تم عرض تقرير مجلس الادارة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- ٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- المعمورة
للاستثمارات
تاريخ الاضافة في النظام :-
17/09/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



173458205137893X1734586888331837

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

huraa.trd

©GSCOM_NDC2023



- 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.
- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.
- ٣ مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
- تم عرض الفقرة اعلاه من قبل رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٣,٥٪ من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (٧٩٧,٣٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
- ٤ اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.
- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- أ- المقترح الاول: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- ب- المقترح الثاني: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- ج- المقترح الثالث: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على المقترح الثاني (٩٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وأبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- ٥ تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٣ وتحديد اجوره.
- تم التصويت بالأجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/٢٠٢٣ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٠٠ ظهراً.

رئيس الهيئة العامة
منير عبد الرزاق حمود الوكيل

مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- المعمورة
للاستثمارات
تاريخ الاضافة في النظام :-
17/09/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



173458205137893X1734586888331837

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2023

لاسر
هاشم حسين حسن
مدير القسم
١٤/٩/٢٠٢٣

محمّد حسين
١٣/٩/٢٠٢٣