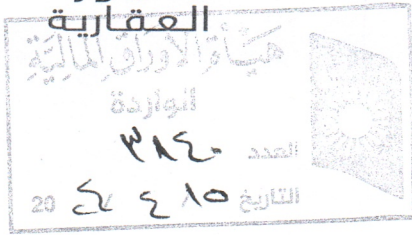




معمورة

العقارية



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / إعادة تداول

العدد: ٢٨
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٥ / ٢٠

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

اشارة الى تعليمات رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠٢٢ الصادرة من هيئة الاوراق المالية نرجو إعادة اسهم شركتنا الى التداول ونرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) علما ان الهيئة العامة اتخذت قرار بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٢% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (٤٥٥,٦٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته .

للتفضل بالاطلاع واجراء اللازم ... مع التقدير

المرفقات :

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق).

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه



نسخة منه الى :

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في فندق بلوم - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣.

- استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤/٤/٣ 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 تحققة لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٧,٣٩٢,٨٣١,٢٠٩) سهم والتي تعادل نسبة ٧٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

- طلب أحد المساهمين من المدير المفوض تقديم نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة.
- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة خلال السنة حيث وضح عن قيام الشركة ببيع (٢٠) شقة من مشروع العرصات/٢ خلال سنة ٢٠٢٣ والمتبقي (٣) شقة تم بيعها خلال سنة ٢٠٢٤ وبالنسبة لمشروع الزعيم/٣ (قيد الانشاء) تم بيع (١١) شقة لحد الان.
- كما تطرق الى شراء قطعة أرض جديدة في شارع الزعيم وحالياً نحن بصدد أعداد التصاميم وأجازة البناء لغرض المباشرة بالبناء.

- كما قدم شرح موجز عن أرض الغزالية وأكد استحصال موافقة أكثر من وزارة لغرض تنفيذ المشروع الذي سيتم تمويله من قبل شركة المغرب العربي وشركة نخيل أرض الخضراء بعد حصول الموافقة على انشاء سياج للارض لمنع التجاوزات.

- كما وضح السيد رئيس الهيئة العامة زيادة القيمة التقديرية لأرض الغزالية الى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مما يساهم ذلك في زيادة نسبة الارباح للشركة عند تنفيذ المشروع والتي تم الاتفاق مع الشركات المنفذة على تخصيص (٣٥%) من الارباح عند أنجاز كل مرحلة من مراحل البناء والذي سيساهم ذلك في زيادة السيولة النقدية لدى الشركة.

- أستفسر احد المساهمين عن سبب قلة الارباح التي توزعها الشركة للمساهمين بالرغم من ارتفاع اسعار العقارات.

- أجابه السيد رئيس الهيئة العامة ان سبب قلة نسبة الارباح هو زيادة أسعار المواد الانشائية والايدي العاملة وسيتم زيادة نسبة الارباح مستقبلاً عند تنفيذ مشروع الغزالية.

- كما وضح السيد المدير المفوض سبب قلة نسبة الارباح لوجود منافسة في السوق بسبب مشاريع الاستثمار التي تأخذ الاراضي مجاناً من هيئة الاستثمار وسيكون سعرها مناسب بينما الشركة تشتري الارض وتقوم بتشبيدها ولذلك تكون كلفتها عالية مما يؤثر على سعر العقار .

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-
-قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن البيانات والحسابات الختامية للسنة موضوعه البحث.
-أستفسر أحد المساهمين عن مشكلة الازدواج الضريبي.
-أجاب السيد مراقب الحسابات بأنه تم حل المشكلة وتم رفع الازدواج الضريبي من خلال اصدار قرار لصالح الشركة عن طريق لجنة شكلت في الهيئة العامة للضرائب .
-ويعد مناقشة التقرير قدم السيد مراقب الحسابات الشكر للهيئة العامة ومجلس الادارة وقسم الحسابات لما قدموه له من تسهيلات ومتطلبات لغرض أنجاز مهمته في تدقيق الحسابات الخاصة بالشركة، وأعتذر عن أستمراره بالعمل بسبب حالته الصحية .
-كما تم تقديم الشكر للسيد مراقب الحسابات من الهيئة العامة ومجلس الادارة على جهوده المبذولة خلال فترة عمله مع الشركة متمنين له دوام الصحة والموفقية .
-تم التصويت بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للشركة للسنة موضوعه البحث.
-مناقشة مقسوم الأرباح وأتخاذ القرار المناسب.
-تم عرض الفقرة أعلاه للتصويت وكما يلي:-
-بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأغلبية على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٢% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (٤٥٥,٦٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته .
-٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.
-تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
-وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على مكافأة مقدارها (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وكما في العام السابق وأبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
-٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
-تم تقديم طلب رسمي من السيد تحسين نعمة العارضي الى الشركة ويطلب فيه أعفائه من تدقيق الحسابات للسنوات القادمة بسبب سوء حالته الصحية .
- تم ترشيح السيد نبيل طه البياتي لتدقيق حسابات الشركة للسنوات القادمة بدلاً من السيد تحسين نعمة العارضي.
- تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تعيين السيد نبيل طه البياتي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/٢٠٢٤ وتحديد أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الهيئة العامة الشكر للحضور متمنياً لهم دوام الموفقية ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٢٠ ظهراً .



رئيس الهيئة العامة
منير عبد الرزاق حمود الوكيل





مراقب الجلسة
سعد خضير الياس فندقلي



كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله