

العدد: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٩
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٩ الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

الحاقاً بكتابنا المرقم (١٩١) في ٢٠٢٤/١٠/٢٩

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات... راجين التفضل بالاطلاع 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 الايداع العراقي (مع نسخة من المرفق).
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .



معمورة
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي



العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي الثاني لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في فندق بلوم ببغداد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٤

-أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٤ وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل وعين كل من السيد خالد محمد عبدالله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر ألياس فندقلي مراقباً لها.

تحقق النصاب القانوني لحضور من يحمل أصالة وأمانة ووكالة أسهم مقدارها (١٨,٥٠٤,٣٢٦,٨٤٨) سهم والتي تعادل نسبة (٨١%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد منير عبد الرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

-أجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي وانتخاب سبعة أعضاء اصليين ومثلهم للاحتياط .

-تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وكما يلي :-

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

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd) صندوق الفرات العراق المحدود	١٤,٢٧٧,١٦٧,٨٧٤ سهم
٢	بسام فائق داوود العطية	٤٥٠,٠٠٠ سهم
٣	ياسر محمد عارف	١٥,٩٩١,٠٤٣ سهم
٤	ضياء نوري باهي	٢,٤٠٦,٨٢٢ سهم
٥	محمد اسماعيل مراد	١,١٠٠,٠٠٠ سهم
٦	باسم عبد الوهاب هاشم كمونة	١٠٠,٠٠٠ سهم
٧	علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر	١٥٠,٠٠٠ سهم



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

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	سعد خضر ألياس فندقلي	١٩٥,٥٤٤ سهم
٢	بسمة حامد محسن	٥٧,٢٠٩ سهم
٣	زيد منير عبد الرزاق	٤٠٠,٠٠٠ سهم
٤	محمد عبد الواحد عبد الرزاق	٤٠٠,٠٠٠ سهم
٥	هيرمون أرشاك ميساك	٥,١٨٢ سهم

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

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	ياسر محمد عارف	٣,٠٥٤,٩٨٦,٨٣٥ صوت
٢	بسام فائق داوود العطية	٢,٢٥٠,٤٥٠,٠٠٠ صوت
٣	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd) صندوق الفرات العراق المحدود	٢,٢٥٠,٢٠٠,٠٠٠ صوت
٤	باسم عبد الوهاب هاشم كمونة	٢,١٦١,٠٥٥,٤٧٨ صوت
٥	علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر	٢,٠٠٤,١٥٠,٠٠٠ صوت
٦	ضياء نوري باهي	٢,٠٠٢,٤١١,٨٢٢ صوت
٧	محمد أسماعيل مراد	٢,٠٠١,٥٥٠,٠٠٠ صوت

وقد فاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة أدناه :-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	زيد منير عبد الرزاق	١,٨٠٠,٥٣٤,٢٧٧ صوت
٢	بسمة حامد محسن	٦٠٠,٠٥٧,٢٠٩ صوت
٣	سعد خضر ألياس فندقلي	٢٧١,٠٢٧,٤٦١ صوت
٤	محمد عبد الواحد عبد الرزاق	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٥	هيرمون أرشاك ميساك	٥,١٨٢ صوت

ولعدم وجود نقاط أخرى أختتم الاجتماع الساعة ١١:٣٠ صباحاً

منير عبد الرزاق الوكيل
رئيس الهيئة العامة

سعد خضر الياس فندقلي
مراقب الجلسة

خالد محمد عبدالله
كاتب الجلسة

انعام ابراهيم حمادي

قاسم محمد فرج

مندوبى دائرة تسجيل الشركات