



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

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

معمورة



الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / إعادة تداول

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

اشارة الى تعليمات رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠١٥ الصادرة من هيئة الاوراق المالية نرجو إعادة اسهم شركتنا الى التداول ونرفق لكم نسخة غير مصدقه من محضر اجتماع الهيئة العامة علما ان الهيئة العامة اتخذت قراراً بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة (٤٪) من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي ما يساوي (٩١١,٢٠٠,٠٠٠) 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 .
- الاضبارة العامة .

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في فندق بلوم - بغداد - بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١.

- استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ المتخذ بالجلسة الثالثة عشر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٧/٢١ وقد ترأس الجلسة السيد علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد محمد اسماعيل مراد 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 (١٧,٤٥١,٦٠٥,٥٠٧) سهم والتي تعادل نسبة ٧٦,٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

- طلب أحد المساهمين شرح مفصل عن ارض الغزالية.

- اجابه السيد المدير المفوض بأن الشركة تعاقدت مع شركتي نخيل ارض الخضراء وشركة المغرب العربي وان احدى الشركتين سيتم استبعادها من المشروع وان المفاوضات مستمرة من اجل المباشرة بالتنفيذ.

- كما قدم السيد رئيس الهيئة العامة شرح موجز عن المشروع مؤكداً نحن بصدد وضع التصاميم والمخططات والتشاور والتباحث مع شركة نخيل ارض الخضراء لغرض المباشرة بالمشروع.

- احد المساهمين استفسر عن سبب تأخير استثمار ارض الغزالية.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن ظروف البلد ووجود تجاوزات على الارض وهناك اكثر من جهة تم التعاقد معها لم نتوصل الى اتفاق حول التنفيذ مما ادى الى تأخير الشروع بالمشروع.

- استفسر احد المساهمين عن سبب عدم قيام الشركة بتنفيذ مشروع ارض الغزالية رغم مرور فترة طويلة حيث تم اعطاء الهيئة العامة اكثر من موعد لاستثمار الارض دون التنفيذ وطلب اعطائه موعد لانتهاء العقد والمباشرة بالتنفيذ.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأننا نتفهم القلق من قبل الهيئة العامة وان مجلس الادارة للشركة ماضى في حل موضوع ارض الغزالية والسبب في التأخير هو المستثمر لعدم التزامه بالتوقيات اللازمة للتنفيذ وسيتم فسخ العقد في حالة عدم قيام المستثمر بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منه بأسرع وقت وبعبكسه سيتم فسخ العقد رغم وجود التزامات قانونية تجاه الشركة .

- سأل احد المساهمين هل توجد خطة بديلة في حالة فسخ عقد ارض الغزالية .

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن فسخ العقد ليس من مصلحة الشركة وان تم لاسامح الله فسيتم البحث عن مستثمر افضل لغرض استثمار الارض.

- واكد رئيس الهيئة العامة بأن كل الاراء محترمة ومقبولة وتم مناقشة كافة الامور التي تخص مشروع الغزالية في مجلس الادارة وغريباً جداً سوف تتوضح الامور سلباً او ايجاباً .

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

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .



- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

- قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن البيانات والحسابات الختامية للسنة موضوعة البحث.

- تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات والحسابات الختامية للشركة للسنة موضوعة البحث.

٣- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٥ وتحديد اجوره .

- تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تعيين السيد د. نبيل طه جاسم البياتي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٥ وتحديد أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب

- تم عرض الفقرة اعلاه للتصويت وكما يلي :-

- اقترح احد المساهمين ان يتم رسملة الارباح من خلال زيادة رأس المال وتوزيعها على شكل اسهم بدلاً من توزيعها نقداً.

- اعترضت شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) وطلبت توزيع الارباح النقدية بدلاً عن الرسملة.

- استفسر احد المساهمين عن سبب عدم موافقة شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) على رسملة الارباح

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن فائدة الرسملة (٤%) افضل من توزيع الارباح ويمكن الاستفادة من المبلغ في اعمال الشركة لكن الامر يرجع الى شركة الفرات لكونها تمتلك اغلبيه الاسهم والقانون يعطي الحق لها اتخاذ القرار وحسب قانون الشركات كونها مالكة الاسهم الاكبر .

- قال احد المساهمين سوف نقدم شكوى على شركة الفرات لغرض تقليل اسهم شركتهم الى (٤٩%) وفق القانون حتى تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المساهمين.

- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بأغلبيه اسهم شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة (٤%) من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (٩١١,٢٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.

٥- مناقشة مقترح زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٣٠%) وفقاً لأحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات وتعديل المادة (خامساً) من عقد الشركة .

- تم عرض الفقرة اعلاه للتصويت وكما يلي :-

- لم يوافق على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٣٠%) كل من :-

شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) بعدد اسهم (١٤,٢٧٧,١٦٧,٨٧٤)

مصرف العطاء الاسلامي بعدد اسهم (٣,٠٢٣,٠٠٤,٧٥٠)

السيد بسام فائق العطية بعدد اسهم (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

السيد اوس عادل محمد سعيد بعدد اسهم (١٧,٥٤٦,٦٧٣)

- طلب احد المساهمين تقديم شكوى لدى مسجل الشركات وهيئة الاوراق المالية على شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) لعدم موافقتهم على الزيادة .

- اكد عضو مجلس الادارة السيد بسام فائق العطية بأنه يجب وضع جدوى اقتصادية لغرض زيادة رأسمال الشركة.

وبين السيد رئيس الهيئة بأن جميع اعضاء المجلس موقعين على مقترح زيادة رأسمال الشركة وتم رفع كتاب الى شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) ومطالبتهم ببيان موقفهم من زيادة رأسمال الشركة من عدمه ولم نحصل على جواب .

- استفسر احد المساهمين عن سبب اضافة فقرة زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٣٠%) في جدول الاعمال اذا كانت شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) رافضة فكرة الزيادة.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن المقترح تم درجه في جدول الاعمال لأن القرار في مجلس الادارة كان مناقشة مقترح زيادة رأسمال الشركة وهذا معناه ان القرار يحدد في اجتماع الهيئة العامة.

العدد:

التاريخ: / /

- أكد احد المساهمين ان رفض شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) لزيادة رأسمال الشركة يضر بمصالح المساهمين لأن أكثر المساهمين تم شراؤهم لأسهم الشركة استناداً الى جدول الاعمال .
- طالب المساهم الدكتور علاء ابراهيم الموسوي اجابة ممثل شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) عن السبب لرفض الزيادة واجاب ممثل الشركة (لاتعليق) .
- اقترح احد المساهمين تخفيض نسبة الزيادة بدلاً من الغائها .
- كما وضح احد المساهمين بأن حسب قانون الشركات لا يحق للأغلبية بالحق الضرر بالشركة والمساهمين ان اغلبية الاسهم لشركة الفرات ويعتبر التصويت غير مجدي ومن حق المساهمين اقامة دعوى على شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) وطلب التعويض .
- بعد المناقشة والتصويت لم تحصل موافقة الهيئة العامة بأغلبية الاسهم على زيادة رأس مال الشركة بنسبة (٣٠%) وفق المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات.
- ٦- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب .
- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت كما يلي :-
- أكد احد المساهمين بأنه لا يجوز لشركة الفرات التصويت على المكافأة لكونه احد اعضاء مجلس الادارة وحسب القانون واجاب مندوب دائرة تسجيل الشركات بأنه يحق له التصويت في الهيئة العامة وان هذه الفقرة في القانون تخص ابرام عقود تعود بفائدة شخصية .
- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بأغلبية الاسهم على مكافأة مقدارها (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وكما في العام السابق وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الهيئة العامة الشكر للحضور متمنياً لهم دوام الموفقية

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد اختتم الاجتماع الساعة ١٢:١٢ ظهراً .

رئيس الهيئة العامة

علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر

مراقب الجلسة

سعد خضير الياس فندقلي

كاتب الجلسة

محمد اسماعيل مراد

مندوب مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

مندوب مسجل الشركات

قاسم محمد فرج