



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: ١٤٢

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ٢١

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ محضر مصدق

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من دائرة تسجيل الشركات علماً
ان الهيئة العامة قررت توزيع ارباح بنسبة (٤٪) من رأسمالها المدفوع والبالغ
(٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (٩١١,٢٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين
كل بنسبة مساهمته كما نرفق لكم نسخه من اعلان توزيع الارباح علماً سيتم توزيع
الارباح ابتداءً من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥/٩/٧.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات :

- محضر اجماع الهيئة العامة (مصدق).

- اعلان توزيع الارباح .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه



نظم السوق العراقية
٢٠٢٥

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 فندق بلوم - ببغداد - 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 فندقي مراقباً لها.

وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد اعلن عن تحققه لحضور من يحمل اصالته وانابه ووكالة اسهم مقدارها (١٧.٤٥١.٦٠٥.٥٠٧) سهم والتي تعدل نسبة ٧٦.٠٦% 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 المساهم عبدالله ناطق ظافر والمساهم باسل محمد رزوقي شرح مفصل عن ارض الغزالية.

- اجابه السيد المدير المفوض بان الشركة تعاقدت مع شركتي نخل ارض الخضراء وشركة المغرب العربي وان احدى الشركتين (شركة المغرب العربي) سيتم استبعادها من المشروع وان المفاوضات مستمرة من اجل العمالة بالتفويض.

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

- استفسر المساهم جمال موسى حبيب عن سبب تأخير استثمار ارض الغزالية.

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

- استفسر المساهم نبيل جرجيس ابراهيم 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 اعتفاله بوقت الانهاء العقد والمباشرة بالتنفيذ.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة باننا نفهم قلق من قبل الهيئة العامة وان مجلس الادارة للشركة ماضى في حل موضوع ارض الغزالية والسبب في التأخير هو المستمر لعدم التزامه بالتوقيعات اللازمة للتنفيذ وسيتم فسخ العقد في حالة عدم قيام المستثمر بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منه بالسرعة وقت رغم وجود التزامات قانونية تجاه الشركة.

- سأل السيد طارق حبيب عن وجود حصة بديلة في حالة فسخ عقد ارض الغزالية.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بان فسخ العقد ليس من مصلحة الشركة وان قد لاسمح الله فسيتم البحث عن استثمار افضل لغرض استثمار الارض.

- واكد رئيس الهيئة العامة بان كل الاراء محترمة ومقبولة وتم مناقشة كافة الامور التي تخص مشروع الغزالية في مجلس الادارة وتقريرا يقدّم سوف تناقش الامور سلباً او ايجاباً.

- قد عرض تقرير مجلس الادارة للمعركة وسواء المصادقة عليه - الاجتماع من قبل الهيئة العامة.

٢- الاستماع الى تقرير ابراهيم خضيرات الشركة واستقبال الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.



- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

- قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن البيانات والحسابات الختامية للسنة موضوعة البحث.
- تمت المصادقة 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. نعيم طه جاسم البياتي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٥ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب
- تم عرض الفقرة اعلاه للتصويت وكما يلي :-
- اقترح المساهم جمال موسى حبيب ان يتم رسملة الارباح من خلال زيادة رأسمال الشركة وتوزيعها على شكل اسهم بدلاً من توزيعها نقداً.
- اعترضت شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) وطلبت توزيع الارباح النقدية بدلاً عن الرسملة.
- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل عن سبب عدم موافقة شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) على رسملة الارباح
- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بان 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 كونها مالكة الاسهم الاكبر .
- قال المساهم علاء ابراهيم اسماعيل سوف تقدم شكوى على شركة الفرات لغرض تقليل اسهم شركتهم الى (٩%) وفقاً لأحكام المادة (١٢ / ثانياً) من قانون الشركات حتى تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المساهمين.
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة باغلبيه 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 (٩١١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 (١,٠٠٠,٠٠٠)
- السيد اوس عادل محسن سعيد (ممثّل شركة الربيع للنوسيط في بيع وشراء الاوراق المالية) بعدد اسهم (١٧,٥٤٦,٦٧٣)
- طلب المساهم علاء ابراهيم اسماعيل 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 بانه 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) ومطالبهم ببيان موقفهم من زيادة رأسمال الشركة من عدمه ولم نحصل على جواب .





معمورة
العقارية

العدد:

التاريخ:

- استفسر المساهم نبيل جرجيس ابراهيم 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.
- اكد المساهم علاء ابراهيم اسماعيل ان رفض شركة الفرات (Euphrates Iraq Fund Ltd) لزيادة رأسمال الشركة يضر بمصالح المساهمين لأن أكثر المساهمين تم شراهم لاسهم الشركة استنادا 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 المساهم نبيل جرجيس ابراهيم تخفيض نسبة الزيادة بدلاً من الغائها.
- كما وضح المساهم علاء ابراهيم اسماعيل بأن حسب قانون الشركات لا يحق نلغية بالحق الضرر بالشركة والمساهمين وان 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 باغلبية الاسهم على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٣٠%) وفق المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات.
- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.
- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت كما يلي :-
- اكد المساهم علاء ابراهيم اسماعيل بأنه لا يجوز لشركة الفرات التصويت على مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة باغلبية 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 متعنياً لهم دوام الموفقية

ولعدم وجود نقاط اخرى 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 الشركة

سرمه اسمعيل شهاب

مندوب مسجل الشركة

فاسم محمد فرج