

العدد: ١٩٠
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / 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 بان الهيئة العامة قد قامت بانتخابات مجلس ادارة جديد يتكون من (٧) اعضاء اصليين و (٥) اعضاء احتياط.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات :

- محضر اجماع الهيئة العامة (مصدق).

المدير المفوض

المهندس

باسم عبد الوهاب كمونه



نسخة لبريد الانصاف

نسخه منه الى :

- هيئة الاراق المالية / مع نسخة من مستند اجتماع الهيئة العامة (مصدق).

- 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 اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية -مساهمة خاصة-
المنعقد في مقر الشركة ببغداد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١

-أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢) المتخذ بجلسته الثانية والعشرين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ والدعوة الموجهة من قبل مدير عام دائرة تسجيل الشركات أاجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/٢١ وقد ترأس الجلسة السيد بسام فائق داوود العطية وعين كل من السيد محمد اسماعيل مراد كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر ألياس فندقلي مراقباً لها.

وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم اجتهاب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وأمانة وكالة أسهم مقدارها (١٨,٨٦١,٩٨١,٣٥٤) سهم والتي تعادل نسبة (٨٢,٨%) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد بسام فائق داوود العطية رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر في جدول الاعمال المدرج أدناه :-

- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (٧) اعضاء 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	بسام فائق داوود العطية	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٢	ياسر محمد عارف	١٥,٩٩١,٠٤٣ سهم
٣	سلام عبد الكريم مهدي	١٤,٨٧٣ سهم
٤	شركة (Euphrates Iraq fund Ltd) صندوق الفرات العراقي المحدود	١٤,٢٧٧,١٦٧,٨٧٤ سهم
٥	توفيق عبد الرضا الطنيسير	١,٠١٠,٠٠٠ سهم
٦	سليم امين احمد	١٠٠,٠٠٠ سهم
٧	محمد اسماعيل مراد	٨,٢٠٠,٠٠٠ سهم
٨	ضياء نوري باهي	٣,٠٠٦,٨٢٢ سهم



العدد:

التاريخ: / /

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الإحتياط السادة التالية أسمائهم:-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	هيرمون أرشاك ميساك	٥,١٨٢ سهم
٢	سعد خضر الياس فندقلي	١٩٥,٥٤٤ سهم
٣	محمد عبد الواحد عبد الرزاق	٤٠٠,٠٠٠ سهم
٤	الان عدنان جعفر	١٠,٠٠٠ سهم
٥	ياسر احمد عبد الله	١٠,٠٠٠ سهم

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

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	ياسر محمد عارف	٣,٠٣٨,٩٩٥,٧٩٢ صوت
٢	بسام فائق داوود العطية	٢,٦٥١,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٣	شركة (Iraq fund Ltd) صندوق الفرات العراق	٢,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٤	سليم امين احمد	٢,١٧٤,٩٤١,٩٤٠ صوت
٥	محمد اسماعيل مراد	١,٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٦	ضياء نوري باهي	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٧	توفيق عبد الرضا خضير	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت

وقد فاز بعضوية المجلس من الإحتياط السادة ادناه:-

ت	الاسم	الاصوات التي حصل عليها
١	الان عدنان جعفر	٢,٠٨٧,١٧٧,٨٧٤ صوت
٢	سعد خضر الياس فندقلي	١٢٧,١٠٦,٨٩٦ صوت
٣	محمد عبد الواحد عبد الرزاق	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠ صوت
٤	هيرمون أرشاك ميساك	١٠,٠٠٥,١٨٢ صوت
٥	ياسر احمد عبد الله	١٠,٠٠٠ صوت

ولعدم وجود باقي اعضاء اخرى اختتم الاجتماع الساعة ٣:٠٠ ظهرا



بسمه فائق داوود العطية
رئيس الهيئة العامة

سعد خضر الياس فندقلي
مراقب الحساب

محمد اسماعيل مراد
كاتب محاسب

مستشار قاسم بخت

هيرمون أرشاك ميساك

مكتوبي ادارة المحاسبة شركة