



العدد: ٢٦٨
التاريخ: ١٤٨٨ / ١٠ / ٢٠٢٢



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق

تحية طيبة...

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات للفضل
بالاطلاع واجراء اللازم... مع التقدير.

المرفقات:-

محضر اجتماع



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٢ / /

| |
|-------------------------------|
| مكتب مجلس المحافظين |
| مكتب المدير التنفيذي |
| العلاقات |
| مركز الأيداع |
| الرقابية والتفتيش |
| التقانة نوية |
| التأجير |
| التصاريح |
| رقابية التشغيل والعمليات |
| الأنظمة الإلكترونية |
| مركز العناية بالأوراق المالية |
| مركز التدريب والتطوير |

نسخة منه الى:

- مركز الأيداع العراقي / للفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
(مساهمة - مختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ (معدل)

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ .
- عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١٠/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين الكائن مقرها في المنصور مقابل حديقة ومنتزه الزوراء للنظر في جدول الاعمال .

حيث تم حضور ممثلين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كل من السيد / ضياء كامل عبد نور والسيدة / اسراء شاكر محمد وحضور ممثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب الكتاب المرقم ٢٣٧٧/١٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ كل من السيد محمد عادل نافع والانسة ايسر ناصر جابر .

وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد / هاشم حسون حسن والسيد / عدي حسين فرحان .

وحضر الاجتماع كل من يحمل اصاله او انابه او وكالة من مساهمين الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين من القطاع العام (٣٠٦٢٥٠٠٠٠) ثلثمائة وستة مليون ومائتان وخمسون سهماً .

وبلغت اسهم الحاضرين عن القطاع الخاص (٢٧٦٨٤٧٥١٩) مائتان وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة وتسعة عشر سهماً .

ليصبح المجموع الكلي للحضور (٥٨٣٠٩٧٥١٩) خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وتسعة عشر سهماً ، وبهذا يتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني .

وتنفيذاً للمادة (٩٥ اولاً وثانياً) من قانون الشركات تم اختيار السيد حارث جعفر كاظم رئيساً للهيئة وقد تم اختيار كل من :-

- ١- السيد احمد ابراهيم احمد كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .
- ٢- السيدة ابتهاج سعدي نور مراقباً للجلسة .



الفقرة اولاً:- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ للمصادقة عليه.
وتخللت هذه الفقرة ببعض المناقشات ندرج منها:-



المساهم علاء عبد الحسين عبد الغني / كيفية حفظ الاستثمارات في الشركة, كما طالب بتشكيل لجنة خاصة بشراء الاسهم طويلة الاجل.

اجاب رئيس مجلس الادارة السيد حارث جعفر كاظم يكون العمل على المحافظة الاستثمارية للشركة على نوعين عقود طويلة الاجل وعقود قصيرة الاجل وتداول بيع وشراء الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية عن طريق شركة الوساطة المعتمدة لدينا كما اجاب عضو مجلس الادارة السيد فراس جميل مجيد ان مجلس الادارة منح الصلاحية للمدير المفوض لشراء وبيع الاسهم وفق وضع السوق للاوراق المالية وبعد دراسة ميزانيات الشركة والمداولة مع مجلس الادارة ومدير قسم الحسابات الذي يحل الوضع المالي للشركة ويقدم صورة عن الموقف المالي لها وان المجلس في حالة المراقبة والمتابعة بشكل مستمر .

المساهم عماد جميل عبد ناصر / كيفية شراء الاسهم للشركة؟

اجابه السيد رئيس مجلس الادارة حارث جعفر كاظم يتم شراء الاسهم عن طريق سوق العراق للاوراق المالية.

وبعد المناقشات الطويلة قررنا الاتي:-

القرار:- اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد استماعها للشرح المفصل من قبل السيد حارث جعفر كاظم رئيس الهيئة حول التقرير ، صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لنشاط الشركة .

الفقرة ثانياً:- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :- اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد شرح مفصل من قبل السيد ضياء كامل عبد نور وبعد مناقشته قرار الهيئة العامة قررت المصادقة عليهما بالاجماع .

الفقرة ثالثاً:- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ندرج ادناه مقترحات بعض المساهمين :-

المساهم علاء عبد الحسين عبد الغني اقترح ان يكون توزيع الارباح ١٠٠%

المساهم سعد يوسف كوركيس:- اقترح ان يكون توزيع الارباح ٨٠%.

المساهم حارث جعفر كاظم :- اقترح ان يكون توزيع الارباح ١٠٠%



وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الاتي:-

القرار:- قررت الهيئة بالاجماع توزيع الارباح بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار أي مايعادل ١٠٠% على مساهمي الشركة وبنسبة مساهمة كل منهم.

الفقرة رابعا:- مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة (٥٥) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة على ذلك .

ندرج ادناه مقترحات بعض المساهمين :-

المساهم يقضان نذير صالح :- اقترح ان تكون زيادة رأسمال الشركة ٣٠% عن طريق المادة (٥٥/ثانياً) و ٢٠% عن طريق المادة (٥٥/اولاً) .

المساهم عماد جميل عبد ناصر:- اقترح ان تكون الرسملة ١٥% أي عن طريق المادة (٥٥/ثانياً)..

المساهم زهير عبد الحسن جعفر:- اقترح ان تكون زيادة رأسمال الشركة ٢٠% عن طريق المادة (٥٥/اولاً) و ٣٠% عن طريق المادة (٥٥/ثانياً) .

وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الاتي:-

القرار:-

أ- قررت الهيئة العامة بالاغلبية زيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بنسبة ٣٠% أي بمقدار (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار وذلك باستقطاع مبلغ الزيادة من مبلغ الفائض المتراكم المشار اليه في الفقرة رابعاً اعلاه ليصبح رأسمال الشركة (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار مقسم الى مليار وثلاثمائة مليون سهم قيمة السهم دينار واحد.

ب- تعديل الفقرة (٤) من عقد التأسيس ليصبح منطوقها (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

الفقرة خامسا:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

القرار:- قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم بمبلغ قدره (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار .

((وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم محضر الجلسة))





حارث جعفر كاظم
رئيس الهيئة



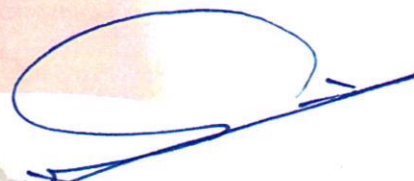
ابتهال سعدي نور
مراقب الجلسة



احمد ابراهيم احمد
كاتب الجلسة



هاشم حسن
مندوب عن دائرة
تسجيل الشركات



عدي حسين فرحان
مندوب عن دائرة
تسجيل الشركات

