



العدد:

التاريخ: / /

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥.

- استناداً للاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٩ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/١٥ وقد ترأس الجلسة السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد خالد محمد عبد الله كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقلي مراقباً لها. وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٥,١١١,٨٥٧,٨٣٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وأوضح ان الشركة مستمرة ببناء مشروع العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ ونسب الانجاز فيه ، وتطرق كذلك الى موضوع بيع ارض الغزالية والجهات التي تقدمت للشراء ولا تزال المداولات مستمرة حول الموضوع ، وتطرق الى بنياة المسبح التي لا تزال معروضة للبيع او الاستثمار . وفيما يخص بنياة كهربانة وضح السيد المدير المفوض بأن البنياة لا تزال باسم الشركة بالرغم من تسديد اكثر من نصف مبلغ الشراء من قبل المشتري ومن المؤمل تسديد باقي المبلغ خلال فترة قليلة لنقل ملكية العقار بأسمه.

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

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/ ٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

أ- طلب احد المساهمين توضيح حول ماجاء بالفقرة (أ)،(ب) ثالثاً من تقرير مراقب الحسابات  
- اجابه السيد مراقب الحسابات بأن هناك ازدواج ضريبي يقع على عاتق الشركة وان الشركة قدمت عدة اعتراضات الى الهيئة العامة للضرائب بخصوص هذا الموضوع ولا تزال المداولات مستمرة في الهيئة اعلاه من اجل اتخاذ القرار المناسب بذلك.

ب- أقترح المساهم علي جليل عبيد تغيير او اضافة نشاط اخر للشركة من اجل الخروج من موضوع الازدواج الضريبي

- اجابه السيد رئيس الهيئة لافائدة من تغيير نشاط الشركة لان موضوع بيع وشراء العقارات يخضع لقوانين التسجيل العقاري باستثناء قانون الاستثمار.

- كما وضح السيد المدير المفوض بان الشركة تقدمت بطلب الى هيئة الاستثمار لغرض شمول بنياة العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ بقانون الاستثمار وتم متابعة الموضوع من قبلنا لفترة طويلة ولم يتم الحصول على اجازة الاستثمار بسبب كثرة الروتين وتقدم مراحل انجاز العمل بالمشروع من قبلنا مما اضطر الشركة الى سحب طلب الاستثمار والابقاء على اجازة البناء الاعتيادية.

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.



العدد:

التاريخ: / /

- ٣- مناقشة و اقرار مقسوم الأرباح و اتخاذ القرار المناسب.
  - تم عرض مقترح توزيع نسبة ٥% من رأسمال الشركة المدفوع اي مائساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته و طرح هذا المقترح للتصويت.
  - حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٥% من رأسمال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مائساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
- ٤- اقرار مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم.
  - تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة و التصويت و كما يلي:-
  - بعد المناقشة و التصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على منح مكافأة مقدارها (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو اسوة بالعام الماضي و ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٩ و تحديد اجوره .
  - تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا" لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠١٩ و تحديد اجوره بموجب ضوابط و تعليمات مجلس المهنة .
  - ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٣٠ ظهراً .



رئيس الهيئة العامة  
عبدالرزاق محمد علي عبدالله

مراقب الجلسة  
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة  
خالد محمد عبد الله