

BAGHDAD-IRAQ COMPANY
FOR PUBLIC TRANSPORTATION
& REAL ESTATE INVESTMENT
MIXED PARTICIPANT



بغداد العراق للنقل

العقارية



بسم الله الرحمن الرحيم

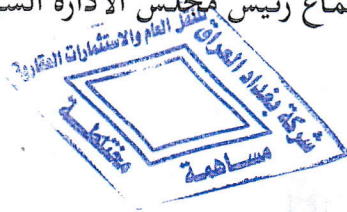
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة- مختلطة) المنعقد

بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٧ (معدل)

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٦.

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٧ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد العامرية تقاطع ابو غريب للنظر في جدول الاعمال.

وتنفيذاً للمادة (٩٥ / اولاً وثانياً) من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد حارث جعفر كاظم وتم اختيار كل من:-



١- السيد شاكِر شنيشل باش مراقباً للجلسة
٢- السيد أحمد إبراهيم أحمد كاتباً للجلسة.
وحضر الاجتماع من يحمل اصاله وانابة ووكالة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة حضور القطاع العام (٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم مائتان وخمسة وسبعون مليون سهم والقطاع الخاص (٤٦٨٠٢٦٩٤٦) سهم اربعمائة وثمانية وستون مليون وستة وعشرون الف وتسعمائة وستة واربعون سهماً اي بمجموع (٧٤٣٠٢٦٩٤٦) سبعمائة وثلاثة واربعون مليون وستة وعشرون الف وتسعمائة وستة واربعون سهماً من راس مال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك تم حضور الانسة نهلة سلمان سالم كممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ٢٠١٧، والسيد انمار فؤاد عبد الوهاب مندوب دائرة تسجيل الشركات تطبيقاً للمادة (٩٣) من القانون اعلاه وكل من الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع كممثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم المرقم (١٥٦١/١٠) في ٢٠١٨/١٠/٣) وبهذا اعلن عن تحقيق النصاب القانوني وفي ضوء هذا انتخبت الهيئة العامة السيد حارث جعفر كاظم رئيساً لها بالأجماع والاعلان عن بدء المناقشة لجدول الاعمال وفق الاتي :-

الفقرة (١) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

٢٠١٧/١٢/٣١:-

BAGHDAD-IRAQ COMPANY
FOR PUBLIC TRANSPORTATION
& REAL ESTATE INVESTMENT
MIXED PARTICIPANT



بغداد العراق للنقل
العامة والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالاً (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاطلاع عليه قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٢) الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليه.

الفقرة (٣) مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه:-

ناقشت الهيئة العامة الارباح المتحققة لعام ٢٠١٧ وقررت بالأجماع توزيع (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مليار وخمسمائة مليون دينار اي ما يمثل نسبة (١٥٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار من اجمالي الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على مساهمي الشركة.

الفقرة (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم بمبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة ملايين دينار فقط لكل منهم من مع كتاب شكر وتقدير لوزير التجارة و تقدير لوزير المالية في تجارة الشركات والشركة.

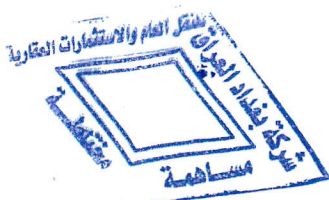
الفقرة (٥) تعديل قواعد الخدمة والملاك المعقول بها في الشركة:

وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل قواعد الخدمة والملاك المطبقة في هذه الشركة. كما وقررت تخويل مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الحوافز الموزعة للموظفين والنظر بضريبة الاستقطاع المباشر ايضاً.

الفقرة (٦) مناقشة الصعوبات الحالية التي تواجه مستأجري المحلات في الشركة بسبب زيادة الضرائب:-

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ايجار العقارات العائدة للشركة ضمن ارض الشركة والتي تحمل الرقم (٨/٢٩٦٤ - مقاطعة ٢٠ داودي) لمدة (٦) ست سنوات وتخويل مجلس ادارة الشركة صلاحية تمديد التأجير لمدة اقل وحسب طبيعة العقد والحالة.

ختم المحضر.



BAGHDAD-IRAQ COMPANY
FOR PUBLIC TRANSPORTATION
& REAL ESTATE INVESTMENT
MIXED PARTICIPANT



بغداد العراق لتفقد
العام والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

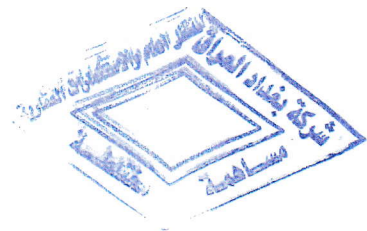
حارث جعفر كاظم
رئيس الهيئة العامة

أحمد إبراهيم أحمد
كاتب الجلسة

شاكر شيشل باش
مراقب الجلسة



انمار فؤاد عبد الوهابي
مندوب عن دائرة تسجيل الشركات





محمد اسودح
تسجيل الشركات المساهمة
القطف المختص
١٨ / ١٤١٤
٢٠ / ١٤١٤
١٨ / ١٤١٤