



: عدد

بسم الله الرحمن الرحيم

: التاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢٣

محضر أجتتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للأستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - بغداد - بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٦.

- أستناداً " لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس ادارة الشركة ١/ والمؤرخ في ٢٠١٦/٣/١٦ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجتتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين المصادف ٢٠١٦/٥/٢٣ وقد ترأس الجلسة السيد ياسر احمد الهاشمي رئيس مجلس الادارة وعين 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 (١٢٧٢١٣١٩٧٦٣) سهم والتي تعادل نسبة ٦٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيدعلي جليل عبيد رئيساً" للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة ملخصاً" حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وأهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة وبعد ذلك تم عرض التقرير للمناقشة :

أ- أستفسر المساهم عبد الملك عبد الهادي هل يحق قانوناً" للشركة بيع ارض الغزالية؟

اجابه السيد المدير المفوض بأنه لا يوجد مانع قانوني من بيع ارض الغزالية واكد له بان الارض معروضة للبيع فعلاً" بسبب كثرة المتجاوزين عليها وعدم وجود مستثمر حقيقي لاستثمارها مع الشركة.

ب- أستفسر السيد عبد الاله يونس طه عن اسباب بيع ارض الغزالية. ولاسيما تم صرف مبالغ على اجور الخرائط والتصاميم سابقاً" .

اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بان اسباب البيع تم الاشارة اليها سابقاً" وانها سوف تحقق ربح جيد جدا للشركة في حالة بيعها وسيتم من خلاله تعويض اجور التصاميم والخرائط وحفاظاً" عليها من التجاوزات الحاصلة ولشراء املاك جديدة.
- 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 ٢٠١٥ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- قدم السيد تحسين نعمة العارضي مراقب حسابات الشركة شرح موجز عن الوضع المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقد عرض التقرير للمناقشة وكما يلي:-

أ- أستفسر احد المساهمين عن موضوع الازدواج الضريبي .

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن الشركة سلكت كل الطرق القانونية من اجل حل مشكلة الازدواج الضريبي دون جدوى لعدم وجود نص قانوني لدى الهيئة العامة للضرائب لمعالجة هذا الموضوع .

كما وضح السيد المدير المفوض بأن الشركة قدمت عدة اعتراضات بخصوص نفس الموضوع الى الهيئة العامة للضرائب ولم تتوصل الى اي حل لكون هذا الموضوع يتطلب تشريع قانون من قبل مجلس النواب .

ب- أستفسر احد المساهمين عن سبب قلة كلف المصاريف الادارية مقارنة مع الاجور .

- اجابه السيد مراقب الحسابات بان هذه الكلف تغطي جزء من المصاريف الادارية للشركة وباقي المصاريف تحمل على مراكز الكلف للمشاريع .





عدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

كما وضح المدير المالي والاداري للشركة بان المصاريف الادارية تمثل ٢٥% يتم تحميلها على حساب الارباح والخسائر و٧٥% يتم تحميلها على كلف المشاريع لان نشاط الشركة هو بناء العمارات السكنية ومن ثم بيعها .
- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٥.
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة توضيح حول مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٥ وتم عرض الموضوع على الهيئة العامة للتصويت عليه بتوزيعها نقدا" او تدويرها الى العام القادم .
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على عدم توزيع الارباح نقدا" والتي تبلغ (٤٠٧٤٩٣٩١٣) دينار والتي تشكل نسبتها ٢.١% وتدويرها الى العام القادم.

٤- زيادة رأسمال الشركة بموجب المادة (٥٥) ثانيا" من قانون الشركات .

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:
- وبعد التصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بأغلبية اسهم شركة (Euphrates Iraq fund Ltd) وشركة (Euphrates fund III Ltd) ومصرف البلاد الاسلامي وبنسبة ٦٥.٩% من رأسمال الشركة والتي تبلغ (١٢٦٥٣٠٥٨٠٩١) على عدم زيادة رأسمال الشركة بالوقت الحاضر وتدوير الارباح البالغة (٤٠٧٤٩٣٩١٣) دينار والتي تشكل نسبتها ٢.١% الى الفائض المتراكم للسنة القادمة.

٥- أقرار مكافاة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة وبراء ذمتهم .
تم عرض الفقرة اعلاه على الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:-

- وبعد المناقشة تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على ان تكون المكافاة كما في العام السابق (٩٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٨٠٠٠٠٠٠) دينار لكل من اعضاء المجلس وتم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة، باستثناء تحفظ ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي على المكافاة والتي تبلغ عدد اسهمها بالشركة (٤١٧٧٥٩٠) وبنسبة ٠.٠٠٠٢٢% .

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/ ٢٠١٦ وتحديد اجوره .
تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا" لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠١٦ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١٢:٠٠ ظهرا".



رئيس الهيئة العامة
علي جليل عبيد

مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله