



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٩ المنعقد في اربيل / في مطعم وقاعة بانوراما الشرق
استاداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته
الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٥.

عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة في صباح
يوم الاثنين الساعة العاشرة الموافق ٢٠١٧/١٠/٩ في محافظة اربيل قاعة ومطعم بانوراما الشرق للنظر في
جدول الاعمال وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد فراس جميل مجيد وقد تم تعيين مراقباً للاجتماع
السيد شاكر شيشل باش والانسة سلوى انور سعيد كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع وبالنظر لحضور من
يمثل (٦٦٥٠٩٥٢٠٩) سهماً من راس مال الشركة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار سهم، وكذلك حضور كل من
الانسة نهلة سلمان سالم كممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١،
وبهذا فقد اعلن عن اكتمال النصاب القانوني وفي ضوء هذا قررت الهيئة العامة بالأجماع انتخاب السيد فراس
جميل مجيد ليكون رئيساً للهيئة العامة والاعلان عن بدء المناقشة لجدول الاعمال وفق الاتي :-

الفقرة (١)

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١
وبعد استماعها الى شرح مفصل من قبل رئيس مجلس الادارة حول التقرير اعلاه قررت بالأجماع المصادقة
عليه.

الفقرة (٢)

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد
شرح مفصل من قبل ممثلة ديوان الرقابة المالية الانسة نهلة سلمان سالم قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة





الفقرة (٣) اقرار مقسوم الارباح على المساهمين:-

قررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع فائض (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار من اجمالي الفائض المتحقق خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٦ على مساهمي الشركة.

الفقرة (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

قررت الهيئة العامة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) فقط خمسة ملايين دينار. وقررت ايضا صلاحية مجلس الادارة بمنح مكافأة مالية لكاتب ومراقب الجلسة ومنح كتاب شكر وتقدير للسيد المدير المفوض لجهوده المبذولة في تطوير الشركة وزيادة ارباحها.

الفقرة (٥) تعديل قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في الشركة .

واقعت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل قواعد الخدمة والملاك وتحويل صلاحية مجلس الادارة في تعديلها.

الفقرة (٦) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقا لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

(أولا) اتم فتح باب الترشيح للراغبين الدخول كأعضاء في مجلس ادارة الشركة، لتمثيل القطاع الخاص فيه بعد انتهاء المدة الحالية لعضوية اعضاء المجلس الحالي. وقد رشح الاشخاص المذكورين ادناه من المساهمين الحاضرين في اجماع الهيئة العامة .

الاعضاء الاصليين :-

عدد الاسهم

٢٣١١٣٣٣٠

٢٧٦٢٥٠٢٦

١١٣٤٢٧١٧٨

١٠٠٠٠

٨٤٠٠٠٠

الاسم

١- السيد فراس جميل مجيد

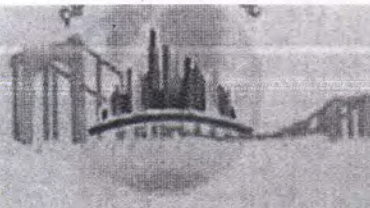
٢- زهير عبد الحسن جعفر

٣- حارث جعفر كاظم

٤- اركان حسين حسن

٥- جعفر محمد علي جعفر





الاعضاء الاحتياط

<u>الاسم</u>	<u>عدد الاسهم</u>
١- عباس جميل مجيد	٨٧٤٠٠٠٠٠
٢- فالح غانم محمد علي	١١٢٥٠٠
٣- ازاد جميل مجيد	٢٨٧٥٠
٤- محمد عبد المجيد حميد	١٥٠٠٠٠
٥- خالدة عل حسن	٤٦٨٣٥٠

(ثانياً) وبعد فتح صندوق الترشيح وفرز الاصوات التي حصل عليها المرشحين والتي صادق عليها كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة ومراقب الجلسة اظهرت النتائج فوز السادة المذكورين ادناه في عضوية المجلس الجديد.

الاعضاء الاصليين :-

<u>الاسم</u>	<u>عدد الاسهم</u>
١- السيد فراس جميل مجيد	٤١٥٠٥٦٤٥٩
٢- زهير عبد الحسن جعفر	٤١٥٠٥٦٤٥٩
٣- حارث جعفر كاظم	٤١٥٠٤٣٩٥٩
٤- ارکان حسين حسن	٤١٥٠٤١٤٩١
٥- جعفر محمد علي جعفر	٢٢٨٤٧٦٨١٩



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



شركة بغداد العراق للنقل
العامة والاستثمارات العقارية
مشاركة مختلطة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار

الاعضاء الاحتياط

عدد الاسهم
٤١٥٠٥٦٤٥٩
٣٢٧٦٢٨٩٩١
٤٤٢٣٦٩٠
٣٥٤٦١٩٠
٣٢٣٦١٥٨

الاسم
١- عباس جميل مجيد
٢- نائر غانم محمد علي
٣- محمد عبد المجيد حميد
٤- ازاد جميل مجيد
٥- خالدة علي حسن

وختم محضر الجلسة

فiras جميل مجيد
رئيس الهيئة العامة

سلوى النور سعيد
كاتب الجلسة



شاكِر شيشل باش
مراقب الجلسة



E-MAIL : Baghdairaqqo@yahoo.com

بغداد - العمرة - طريق ابو نويهج
رقم