



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - بغداد - بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠.

- استناداً لآحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٧/٣/٧ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد المصادف ٢٠١٧/٤/٣٠ وقد ترأس الجلسة السيد ياسر احمد الهاشمي 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 (١٤٤٢٤٥٠٧٨٨٤) سهم والتي تعادل نسبة ٧٥% من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد علي جليل عبيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة ملخصاً حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وأهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة وبعد ذلك تم عرض التقرير للمناقشة :

أ- أقتراح المساهم السيد علي سعيد عبد الحسين أن تلجأ الشركة الى خيار تأجير الشقق العائدة اليها وذلك لظنة اقبال المواطنين على الشراء بالوقت الحاضر بسبب ظروف البلد الحالية.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن هذه العملية تحتاج الى رأسمال كبير جداً وبما ان رأسمال الشركة محدود مما يؤثر ذلك على فقدان السيولة النقدية الذي ينعكس سلباً على أكمل مشاريع الشركة الاخرى.

- كما وضح السيد المدير المفوض بأن عملية الاجار في الوقت الحاضر فيها محاذير كثيرة منها تمسك المستاجر بالشقة وعدم اخلائها عند الحصول على مشتري مما يتطلب الدخول في مشاكل واللجوء الى المحاكم المختصة لحسم الموضوع والتي تاخذ وقت طويل جداً في حسم مثل هذه القضايا.

- كما وضحا كل من السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن عملية بيع الشقق العائدة للشركة تجري بأنسيابية جيدة والدليل على ذلك بيع أغلب الشقق بوقت مقبول.

ب- طلب المساهم السيد عبد الملك عبد الهادي توضيح عن ارض الغزالية العائدة للشركة.

- اجابه كل من السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن الشركة جادة ببيع ارض الغزالية للحفاظ على اموال الشركة من التجاوزات وذلك من خلال فتح قنوات مع عدة مستثمرين واخرها تم التعاقد مع احد المستثمرين وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حيث طلب المستثمر تسجيل الاستثمار باسمه لغرض المباشرة بالمشروع مما دعا ذلك الى رفض الامر من قبل الشركة وايقاف عملية الاستثمار.

- كما وضح السيد المدير المفوض بان هناك عدة جهات تقدمت للشراء وتم تحديد سعر الدونم بالفعل ولكن عملية تحويل الاموال من الخارج الى حساب الشركة غير مضمونة وقد تدخل في عملية غسل الاموال والتي نحن في غنى عنها.

ج- أقتراح المساهم السيد مازن عاصم تأجير الطابقين الارضي والاول في عمارة المسبح العقار (٣١٦/١٢٠) بتاوين المتوقف العمل فيها حالياً".

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بأن القطعة اعلاه معروضة للبيع وفي حالة الحصول على مشتري لها ستكون هناك صعوبة في عملية اخلاء المستاجر كما ذكرنا سابقاً.

واكد له بأن هناك مقترح من قبل مجلس الادارة بتقطيع الطابقين الارضي والاول ومن ثم تأجيرها الى محلات ومكاتب تجارية ولو ان الشركة تفضل بيعها من اجل الحصول على سيولة نقدية لتمويل مشاريعها الاخرى.



العدد :

التاريخ : / / ٢٠١١

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/ ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السيد مراقب حسابات الشركة تخفيض اجور تدقيق الحسابات .
- اجابه السيد مراقب الحسابات بأن هذه الاجور توضع وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات ولايجوز تقليلها او زيادتها.

تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا" لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠١٧ وتحديد أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

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

رئيس الهيئة العامة
علي جليل عبيد

مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله

