



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد : ٢٠١ / /
التاريخ : ٢٠١٧/٤/٣٠

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

- استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢ / المؤرخ 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 أصلية وانابة وكالة أصحابها (١٤٤٢٤٥٠٧٨٨٤) سهم والتي تعادل نسبة ٧٥٪ من اصل رأس المال الشركة البالغ (١٩٢٠٠٠٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد علي جليل عبيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبвшور بمناقشة جدول الاعمال وكانتى:-

- 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- اقترح المساهم السيد علي سعيد عبد الحسين أن تلجا الشركة الى خيار تأجير الشقق العائنة اليها وذلك لقلة اقبال المواطنين على الشراء بالوقت الحاضر بسبب ظروف البلد الحالية.

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

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

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

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

- اجابه كل من السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن الشركة جادة ببيع ارض الغزالية لحفظ 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 بأن 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 غسيل الاموال والتي نحن في غنى عنها.

ج- اقترح 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 المستأجر كما ذكرنا سابقاً.

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



العدد :
التاريخ : / / ٢٠١

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

- الأستئماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

- اقترح احد المساهمين تقديم شكر للسيد تحسين نعمة العارضي مراقب حسابات الشركة.

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهم بالاجماع.

٣- مناقشة واقرار مقصوم الأرباح لسنة ٢٠١٦ .

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:

- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على رسمة الارباح بنسبة ٣,٦٥ % من رأس المال الشركة والتي تبلغ (٧٠٠٠٠٠٠) سهم

٤- زيادة رأس المال الشركة بموجب المادة (٥٥) او لا" وثانياً" من قانون الشركات .

تم عرض الفقرة اعلاه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:

أ- وضح السيد رئيس الهيئة العامة بأن الشركة لديها الامكانيات المادية على الاستمرار بأكمال مشروع كهرمانة العقار (٤٨٠/٣٢٣) وال مباشرة بالهيكل الكونكريتي لارض العرصات العقار (١٢٣/٣٣٢) والذي يحتاج الى سيولة نقدية من اجل تمويله.

ب- اقترح احد المساهمين ان تكون نسبة الزيادة ٢٠ % من رأس المال الشركة .

ج- اقترح مساهم اخر ان تكون نسبة الزيادة ٢٥ % من رأس المال الشركة.

بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال الشركة من ١٩٢٠٠٠٠٠٠ دينار الى ٢٢٧٨٠٠٠٠٠ دينار وذلك بطرح أسهم جديدة مقدارها ٢٨٨٠٠٠٠٠ سهم للاكتتاب وفقاً لاحكام المادة (٥٥ او لا") واسهم مجانية توزع على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته مقدارها ٧٠٠٠٠٠ سهم من حساب الفائض المتراكם وفقاً لاحكام المادة (٥٥ ثانياً) من قانون الشركات وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالتالي :-

المادة الخامسة:-

رأس المال الشركة ٢٢٧٨٠٠٠٠٠ اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار مقسمة الى ٢٢٧٨٠٠٠٠٠ اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل

٥- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وابراء ذمتهم .

تم عرض الفقرة اعلاه على الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:-

أ- المقترح الاول تكون المكافأة كما في العام السابق (٩٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٨٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

ب- المقترح الثاني تكون المكافأة (٧٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.

وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح الثاني (٧٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .



العدد :

٢٠١ / /

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

تم التصويت بالاجماع على تعين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

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

رئيس الهيئة العامة
علي جليل عبيد

مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله

