



# سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

www.isx-iq.net

العدد : ١٢٥٢  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

تهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المعمورة للاستثمارات العقارية المرقم 80 في 2020/10/21 ومرفقة  
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المتعددة بتاريخ 2020/10/18.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2020/10/22 إستناداً  
إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/10/18 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المعمورة للاستثمارات العقارية إستناداً الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الإلكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي . من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رئيس



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨.

- استناداً لـ احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠٢٠/٦/١٧ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٨ وقد ترأس الجلسة السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيس مجلس الادارة وعين كل من السيد محمد شهاب احمد كاتباً للجلسة والسيد سعد خضر الياس فندقلي مراقباً لها. وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد اعلن عن تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٣,٩٢٤,٣٨٦,١٧٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦١% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب الدكتور سعد علي ربحان رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ويؤشر بمنافسة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وأوضح ان جميع فقرات التقرير واضحة وقابلة للنقاش وتطرق الى موضوع الازدواج الضريبي في تعاملنا مع الهيئة العامة للضرائب والجهود التي بذلتها الشركة مع الهيئة حيث تمكنت من الحصول على قرار من الهيئة في الغاء هذا الازدواج الضريبي في التعامل مع شركتنا ، وأضاف السيد المدير المفوض انه من المؤمل شراء قطعة ارض في الايام المقبلة القادمة ، وتطرق حول ارض الغزالية وأوضح انه لا تزال هنالك عروض عديدة مقدمة للشراء من جهات عديدة الا ان الادارة تحاول اللقاء مع الجهة الرئيسية المتقدمة للشراء ومن المؤمل بيع القطعة قريباً.

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول موضوع الضريبة والمبالغ المدفوعة مقدماً الى الضريبة وان الشركة تدين الضريبة بـ (١٥٠,٧١,١٥٥,٦٦٧).

اجاب السيد المدير المفوض ان التحاسب يكون لخمس سنوات الماضية حسب تعليمات الهيئة العامة للضرائب اي من سنة ٢٠١٥ ولغاية سنة ٢٠١٩ وسيكون لدى الشركة رصيد متبقي من التحاسب الضريبي .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول بنائية كهربانة والمبالغ المستلمة منها. اجاب السيد المدير المفوض تم استلام جزء كبير من المبلغ مايعادل ٨١% من قيمة العقد ولم يتم تسليم البنائية لغاية استلام كافة المبلغ وتحويل ملكيتها .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول بنائية العرصات وان بيع الشقق فيها قليل وهل هذا يعود الى اسعار الشقق. اجاب السيد المدير المفوض ان اسعار الشقق مناسبة بالمقارنة مع الشركات المنافسة وان الشركة تقوم بتقديم مساحات حقيقية للشقة في السند بالمقارنة بغيرها اضافة الى المميزات الأخرى المقدمة في البنائية غير موجودة في مثيلاتها من الشركات وايضاً ان الوضع العام في البلاد وفي العالم اجمع يسبب تركز في عملية البيع .

- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول القيمة السوقية المعتمدة في التقرير لاسهم مصرف الوركاء هي (١,٢٧٠) الا ان القيمة الحقيقية لمصرف الوركاء هي صفر .

اجاب السيد مراقب الحسابات ان القيمة السوقية تحسب لآخر جلسة تداول في سوق العراق للاوراق المالية

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



معمورة  
العقارية

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)  
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

أُسِسَ فِي ٢٢.٧٨٥.٥٥٥.٥٥٥ ديناراً عراقياً

العدد:

التاريخ: / /

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-  
اوضح السيد مراقب الحسابات ما جاء في الفقرة (٣) (ب) حول مبلغ (١٥٠,٠٧١,١٥٥,٦٦٧) ان من حق الشركة تنزيل هذا المبلغ من المبلغ الضريبي المتحقق خلال الخمسة سنوات السابقة بما لا يزيد عن ٥٠% من ارباح سنة ٢٠٢٠ وانه لا يعتبر دين على الضريبة.
- استفسر المساهم علاء ابراهيم اسماعيل حول مصرف العطاء والمبلغ الموجود في حسابة لصالح الشركة والبالغ (١,١٣٧,٠٠٠,٠٠٠) وهل لدى المصرف سيولة .  
اجاب السيد المدير المفوض ان الحساب شبة مجمد وان من المتوقع في الفترة القادمة تاتي مبالغ من البنك المركزي ويتم اعطاء الشركة منها .
- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.

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

- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الأرباح البالغة (٢٢,٠٦٦,٨٩٤) دينار الى السنة القادمة.
- ٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.  
تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-  
أ- المقترح الاول تكون المكافاة كما في العام السابق (٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.  
ب- المقترح الثاني تكون المكافاة (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.  
ت- المقترح الثالث تكون المكافاة (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو.  
ث- المقترح الرابع لا توجد مكافاة لهذه السنة .  
وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على المقترح الثالث (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار لكل عضو وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

- تم التصويت بالأجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ٣:٠٠ ظهراً .



رئيس الهيئة العامة

الدكتور سعد علي ريحان

مراقب الجلسة

سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة

محمد شهاب احمد