



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٥١
التاريخ : ٢٠١٩/٧/١٧

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المعمورة للاستثمارات العقارية المرقم 126 في 2019/7/17 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/7/15 المتضمن قرارها توزيع
ارباح بنسبة (5%) من راس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة
يوم الخميس الموافق 2019/7/18 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (1.740) دينار
وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير .

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/7/15 .

باسم حسن جاسم

ع/ طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٧/١٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المعمورة للاستثمارات العقارية ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية .

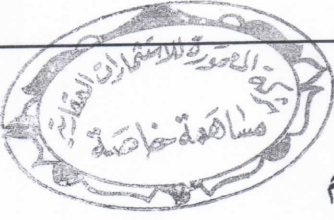
زينب

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥.

- أستناداً لآحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٩ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجتتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/١٥ وقد ترأس الجلسة السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله 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 تحققة لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٥,١١١,٨٥٧,٨٣٦) سهم والتي تعادل نسبة ٦٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وأوضح ان الشركة مستمرة ببناء مشروع العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ ونسب الانجاز فيه ، وتطرق كذلك الى موضوع بيع ارض الغزالية والجهات التي تقدمت للشراء ولا تزال المداولات مستمرة حول الموضوع ، وتطرق الى بناية المسيح التي لا تزال معروضة للبيع او الاستثمار . وفيما يخص بناية كهرمانة وضح السيد المدير المفوض بأن البناية لا تزال باسم الشركة بالرغم من تسديد اكثر من نصف مبلغ الشراء من قبل المشتري ومن المؤمل تسديد باقي المبلغ خلال فترة قليلة لنقل ملكية العقار بأسمه.

- 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 ٢٠١٨ /١٢/ ٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

أ- طلب احد المساهمين توضيح حول ماجاء بالفقرة (أ)،(ب) ثالثاً من تقرير مراقب الحسابات
- اجابه السيد مراقب الحسابات بأن هناك ازدواج ضريبي يقع على عاتق الشركة وان الشركة قدمت عدة اعتراضات الى الهيئة العامة للضرائب بخصوص هذا الموضوع ولا تزال المداولات مستمرة في الهيئة اعلاه من اجل اتخاذ القرار المناسب بذلك.

ب- أقترح المساهم علي جليل عبيد تغيير او اضافة نشاط اخر للشركة من اجل الخروج من موضوع الازدواج الضريبي

- اجابه السيد رئيس الهيئة لافائدة من تغيير نشاط الشركة لان موضوع بيع وشراء العقارات يخضع لقوانين التسجيل العقاري بأستثناء قانون الاستثمار.

- كما وضح السيد المدير المفوض بان الشركة تقدمت بطلب الى هيئة الاستثمار لغرض شمول بناية العرصات العقار ١٢٣/٣٣٢ بقانون الاستثمار وتم متابعة الموضوع من قبلنا لفترة طويلة ولم يتم الحصول على اجازة الاستثمار بسبب كثرة الروتين وتقدم مراحل انجاز العمل بالمشروع من قبلنا مما اضطر الشركة الى سحب طلب الاستثمار والابقاء على اجازة البناء الاعتيادية.

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.




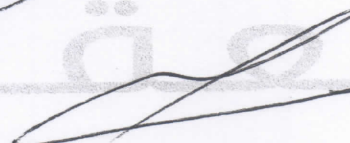
العدد:


التاريخ: / /

- ٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
- تم عرض مقترح توزيع نسبة ٥% من رأسمال الشركة المدفوع اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته وطرح هذا المقترح للتصويت.
 - حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٥% من رأسمال المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اي مايساوي (١,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
 - ٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.
 - تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
 - بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على منح مكافأة مقدارها (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو اسوة بالعام الماضي وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
 - تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا لحسابات الشركة لسنة/٢٠١٩ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .
- ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٣٠ ظهراً .




رئيس الهيئة العامة
عبدالرزاق محمد علي عبدالله


مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي


كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله