



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٦٩
التاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إعادة التداول على أسهم شركة المعمورة للاستثمارات العقارية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المعمورة للاستثمارات العقارية المرقم 154 في 2018/6/27 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/6/24 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2018/7/1 إستناداً الى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/6/24 .

ظه احمد عبد السلام

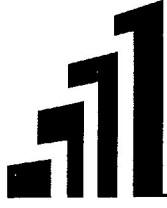
المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٦ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المعمورة للاستثمارات العقارية ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة / العمليات و رقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.



معمورة
العقارية



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

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

العدد:

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في فندق بلوم - بيغداد - بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨.

- أستناداً لـ احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ والمؤرخ في ٢٠١٨/٣/٢٧ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٨/٦/٢٤ 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 تحققه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٣,٥١٩,٦٢٠,٣٩٩) سهم والتي تعادل نسبة ٥٩% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

أقترح المساهم مروان احمد جبار ممثل شركة (Euphrates Iraq found ltd) اضافة فقرة الى جدول الأعمال تتضمن مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة والذي تملك (١٣,٠٢٧,٠٩٢,٦٥٥) سهم والتي تمثل نسبة ٥٧% من رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

- تحفظ ممثل دائرة تسجيل الشركات على موضوع المكافأة بداعي وجود خسائر وديون من قبل الهيئة العامة للضرائب بمقدار ١٢,٩٦١,٨٠٠,٠٩٢ دينار على الشركة.
- اجاب السيد مراقب الحسابات والسيد المدير المالي للشركة بان الشركة هي التي تطلب الهيئة العامة للضرائب وليس العكس كما جاء في كشف / ٢٠ من ميزانية الشركة (تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل) لسنة/٢٠١٧.
- وقد وضع السيد المدير المفوض بخصوص موضوع الضريبة حيث تم تشكيل لجنة في الهيئة العامة للضرائب بخصوص فك الأزواج الضريبي المفروض على الشركة - ولا يزال الموضوع تحت المداولة من قبل الهيئة الفنية العليا في دائرة الضريبة. وبعد هذا التوضيح طلب السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات تزويدهم بكل ما يؤيد براءة ذمة الشركة لكي يتم اجراء اللازم وتم اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الأعمال بأغلبية الأسهم.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة ملخصاً حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وأهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة وبعد ذلك تم عرض التقرير للمناقشة :

أ- استفسر المساهم عبد الملك عبد الهادي توضح عن ارض الغزالية العائدة للشركة.
- تم التوضيح حول الموضوع من قبل السيد رئيس الهيئة العامة والمدير المفوض بأن هناك عدة جهات تقدمت للشراء ولا يزال الموضوع تحت المداولة.
ب- أقترح المساهم عباس فاضل عدم وضع قسم من اموال الشركة كودائع ثابتة في المصارف باعتبارها اموال فائضة.
- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة والسيد مراقب الحسابات بأن هذه الاموال ليست فائضة وانما في كل عملية بيع او شراء للعقارات تتطلب وقت طويل ومن واجب الشركة ان تستثمر هذه الاموال لحين المباشرة بمشروع جديد والذي يستغرق تنفيذه مدة طويلة مما يستوجب وجود السيولة لدى الشركة.

- قام السيد رئيس الهيئة العامة بتقديم ايجاز حول بيع ارض الغزالية وعمارة كهرمانة وكما يلي:-

أ- بخصوص ارض الغزالية اوضح بان الشركة وخلال السنوات السابقة تقدمت بعدة طلبات الى جهات حكومية وغير حكومية من اجل استثمار الارض مع الشركة دون جدوى . ومن اجل الحفاظ على اموال الشركة من التجاوزات تم عرض الارض للبيع وتقدمت عدة جهات لغرض الشراء وقبل اسبوعين تم بالفعل التعاقد مع احد الاشخاص وتم دفع مقدمة الشراء وقامت الشركة بفتح حسابات خاصة لدى المصارف لغرض ايداع المبلغ علماً انه تم وضع شرط جزائي في العقد بعدم تقرير الارض الى بعد استلام المبلغ كاملاً من قبل الشركة.

استفسر المساهم (عبدالمك عبد الهادي) هل هناك فائدة للمساهمين من بيع ارض الغزالية.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بان هناك ارباح جيدة جراء عملية البيع لفائدة المساهمين.

اقترح السيد (عباس فاضل) تحويل مبلغ بيع ارض الغزالية الى حساب احتياطي رأسمالي لغرض تجنب الشركة من دفع ضريبة ١٥% عند التحاسب الضريبي.

- اجابه السيد رئيس الهيئة والسيد مراقب الحسابات سيتم دراسة الموضوع واخذ القرار المناسب بذلك.

اقترح المساهم (عباس فاضل) التوجه الى الاستثمار في العقارات التجارية لما في ذلك من فائدة للشركة من ايرادات عقد ايجار تلك العقارات.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة بان الشركة توجت فعلاً بهذا الاتجاه وهناك مشروع مع احدى الجهات بهذا الخصوص بعد بيع ارض الغزالية.

ب- اما بخصوص بناية كهرمانة فقد وضح السيد رئيس الهيئة العامة بعدم وجود اقبال على الشراء من قبل المواطنين مما اضطر الشركة على عرض العمارة باكملها للبيع وتقدمت عدة جهات للشراء وتم التعاقد مع احد هذه الجهات على بيع العمارة بسعر مناسب يحقق ربح معقول للشركة.

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

٢- الأستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-

أ- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن الازدواج الضريبي الذي يقع على عاتق الشركة من جراء بيع الشقق للمواطنين.

- اجابه السيد رئيس الهيئة العامة والسيد مراقب الحسابات والسيد المدير المفوض بأن هذا الموضوع شائك وان الشركة قدمت عدة اعتراضات للهيئة العامة للضرائب حول الموضوع دون جدوى لان ذلك يتطلب تعديل قانون خاص يصدر من مجلس النواب .

ب- اقترح المساهم (عباس فاضل) اضافة الفوائد الى حساب ايرادات اخرى بدلاً من حساب ايرادات النشاط الجاري .

- اجابه السيد مراقب الحسابات بانه سيتم النظر بالموضوع من قبل الشركة.

- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.

العدد:

التاريخ: / /

٣- مناقشة وإقرار 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 بالاجماع على تدوير الارباح البالغة (١١,٠٤٩,٣٩٦) دينار الى السنة القادمة.

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.
٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٨ وتحديد اجوره .
- ذكر المساهم (عباس فاضل) ان يكون تعيين مراقب الحسابات لمدة لاتزيد عن اربع سنوات .
- اجابه السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن هذه الطوابط تنطبق على المصارف فقط.
- تم التصويت بالاجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقبا لحسابات الشركة لسنة/٢٠١٨ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

بناءً على طلب المساهم السيد مروان احمد جبار ممثل شركة (Euphrates Iraq found ltd) والذي تملك (١٣,٠٢٧,٠٩٢,٦٥٥) سهم والتي تمثل نسبة ٥٧% من رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم . تم مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتم عرض الفقرة اعلاه للتصويت وكما يلي :-

- تحفظ ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي على الفقرة والذي يملك (٤,٣٢٩,٨٩٨) سهم .
- تم التصويت بالأغلبية على الفقرة المضافة من قبل السيد مروان احمد جبار.
- اقترح المساهم (فيصل عبد الحسين الاعسم) على منح مكافأة (٧٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و(٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو اسوة بالعام الماضي لما قدموه من جهود مطنية لخدمة الشركة خلال السنة وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع باستثناء دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
- اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة الجديد والاحتياط نظرا لانتهاء دورة المجلس الحالي وانتخاب سبعة اعضاء أصليين ومثلهم للاحتياط.
- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وكما يلي:-
- وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية أسمائهم أدناه :-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد مروان احمد جبار ممثل شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	١٣,٠٢٧,٠٩٢,٦٥٥ سهم
٢	السيد عبدالرزاق محمد علي عبدالله	٢٣,٠٩١,٤٣٧ سهم
٣	السيد سعد علي ربحان	-----
٤	السيدة بسمة حامد محسن	١٨,٢٠٩ سهم
٥	السيد باسم عبد الوهاب كمونة	٢٠٧,٧٨١ سهم
٦	السيد عبد الواحد عبدالرزاق	٩٤٩,١٦٧ سهم
٧	السيد منير عبد الرزاق الوكيل	٣,٩٥٠,٠٠٠ سهم



العدد:

التاريخ: / /

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية أسمائهم ادناه:-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد ضياء نوري باهي	٤٠٦,٨٢٢
٢	السيد قاهر فاضل الموسوي	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	السيد سعد رشيد كاظم القرغولي	-----
٤	السيد خالد ربيع محمد	١٦,٦٣٦
٥	السيد سعد خضر الياس فندقلي	١٩٥,٥٤٤
٦	السيد سهيل علي حسين	١,٠١٢,٤٤٦
٧	السيد عبد علي حسين امين الصباغ	٣٥٥,٠٠٠

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد باسم عبد الوهاب هاشم كمونة	١٣,٣٣٨,٣٧٦,٥١٥ صوت
٢	السيد عبد الرزاق محمد علي عبد الله	١٣,٣١٣,٤٧٩,٣٢٧ صوت
٣	السيد منير عبدالرزاق الوكيل	١٣,٣١١,٦٣٥,٣١٧ صوت
٤	السيد مروان احمد جبار ممثل شركة (Euphrates Iraq fund Ltd)	١٣,٣٠٩,٢١٤,٩٨٣ صوت
٥	السيد سعد علي ربحان	١٣,٣٠٨,١٧٥,٦٢٤ صوت
٦	السيدة بسمة حامد محسن	١٣,٣٠٣,٦٩٤,٧٦٤ صوت
٧	السيد عبدالواحد عبد الرزاق	١٣,٢٠٥,٢٤٨,٣٥٨ صوت

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة أدناه:-

ت	الاسم	عدد الاصوات التي يمتلكها
١	السيد ضياء نوري باهي	١٣,٢٦٥,٥٥١,٦٨٨ صوت
٢	السيد سعد رشيد كاظم القرغولي	١٣,٢٠١,٢٥٧,٥٤٧ صوت
٣	السيد قاهر فاضل الموسوي	١٨٣,٢٧٦,١٠٧ صوت
٤	السيد سعد خضر الياس فندقلي	٥٩,٨٧٧,٦١٦ صوت
٥	السيد خالد ربيع محمد	٥٦,١١٠,٨٣٩ صوت
٦	السيد سهيل علي حسين	٥٤,٠٢٠,٨٦٨ صوت
٧	السيد عبد علي حسين امين الصباغ	٥٠,٧٥٩,٨٣٩ صوت

ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١٢:٣٠ ظهرا".

رئيس الهيئة العامة

عبدالرزاق محمد علي عبدالله

مراقب الجلسة

سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة

خالد محمد عبد الله