

معمورة
العقارية



العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في المركز الثقافي النفطي - ببغداد - بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٣.

- استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢/ المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٦/٧/٢٠٢٣ وقد ترأس الجلسة السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل 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 موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققة لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (٢٦٤,١٠٨,٣٠٢,١٤) سهم والتي تعادل نسبة ٦٣٪ من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم انتخاب السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

أ- طلب أحد المساهمين من رئيس الهيئة العامة تقديم نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة لسنة ٢٠٢٢ .

- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة خلال السنة موضوعة البحث حيث تطرق الى موضوع الشراكة مع شركة الاقمار الفضية لاستثمار أرض الغزالية وبالرغم من قيام الشركة أعلاه بأستحصال أغلب الموافقات اللازمة على أستثمار الارض الى أنها لم تستطع أستحصال موافقة هيئة الاستثمار على تنفيذ المشروع المزمع أقامته , مما أضطر الشركة الى توجيه أذار اليهم لفسخ العقد لمرور فترة طويلة على توقيع العقد معهم دون أستحصال الموافقات اللازمة للتنفيذ مما يؤثر ذلك سلباً على الشركة لان هناك عدة شركات تقدمت لغرض الشراء وبسعر مناسب جداً .

وحسب بنود العقد المبرم معهم قامت الشركة بفسخ العقد نهائياً لتجاوزهم المدد القانونية المذكورة في العقد مع العلم تم إعطائهم أكثر من تمديد لغرض أستحصال موافقة هيئة الاستثمار دون جدوى.

- كما تطرق السيد المدير المفوض الى بناية المسبح المتوقف العمل بها منذ فترة طويلة بسبب وضع المنطقة حيث اتخذ قرار من مجلس الادارة ببيعها والاستفادة من أيرادها لشراء عقار جديد وبالفعل تم البيع منذ فترة قصيرة وبسعر جيد .

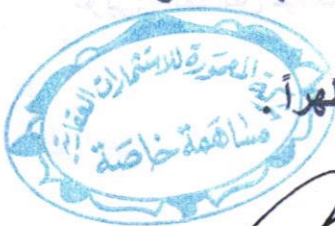
- تم عرض تقرير مجلس الادارة للتصويت وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .





- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-
- قدم السيد مراقب حسابات الشركة شرحاً موجزاً عن أسعار الاسهم المتداولة بالمقارنة مع سعر السوق وعن الموقف المالي للشركة للسنة موضوعة البحث وعن الارباح المتحققة خلال السنة.
- تم عرض تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للتصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالأجماع.
- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب.
- تم عرض الفقرة أعلاه من قبل رئيس الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٣,٥% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (٧٩٧,٣٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته.
- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم.
- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- أ- المقترح الاول: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- ب- المقترح الثاني: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- ج- المقترح الثالث: أقترح أحد المساهمين أن تكون المكافأة (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و(٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو.
- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاغلبية على المقترح الثاني (٩٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس مجلس الادارة و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وأبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٣ وتحديد اجوره.
- تم التصويت بالأجماع على تعيين السيد تحسين نعمة العارضي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٠٠ ظهراً.



رئيس الهيئة العامة
منير عبد الرزاق حمود الوكيل

مراقب الجلسة
سعد خضر الياس فندقلي

كاتب الجلسة
خالد محمد عبد الله