



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

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

معمورة
العقارية

العدد:

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المنعقد في فندق بلوم - ببغداد - بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣.

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم/٢ المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧ والدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الادارة أجمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤/٤/٣ 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 تحفقه لحضور من يحمل أصالة وانابة ووكالة أسهم مقدارها (١٧,٣٩٢,٨٣١,٢٠٩) سهم والتي تعادل نسبة ٧٦% من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتم أنتخاب السيد منير عبد الرزاق حمود الوكيل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- الأستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

- طلب أحد المساهمين من المدير المفوض تقديم نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة.

- قدم السيد المدير المفوض نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة خلال السنة حيث وضح عن قيام الشركة ببيع (٢٠) شقة من مشروع العرصات/٢ خلال سنة ٢٠٢٣ والمتبقي (٣) شقة تم بيعها خلال سنة ٢٠٢٤ وبالنسبة لمشروع الزعيم/٣ (فيد الانشاء) تم بيع (١١) شقة لحد الان.

- كما بطرق الى شراء قطعة أرض جديدة في شارع الزعيم وحالياً نحن بصدد أعداد التصاميم وأجازة البناء لغرض المباشرة بالبناء.

- كما قدم شرح موجز عن أرض الغزالية وأكد استحصال موافقة أكثر من وزارة لغرض تنفيذ المشروع الذي سيتم تمويله من قبل شركة المغرب العربي وشركة نخيل أرض الخضراء بعد حصول الموافقة على انشاء سياج للأرض لمنع التجاوزات.

- كما وضح السيد رئيس الهيئة العامة زيادة القيمة التقديرية لأرض الغزالية الى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مما يساهم ذلك في زيادة نسبة الارباح للشركة عند تنفيذ المشروع والتي تم الاتفاق مع الشركات المنفذة على تخصيص (٣٥%) من الارباح عند أنجاز كل مرحلة من مراحل البناء والذي سيساهم ذلك في زيادة السيولة النقدية لدى الشركة.

- أستفسر احد المساهمين عن سبب قلة الارباح التي توزعها الشركة للمساهمين بالرغم من ارتفاع اسعار العقارات.

- أجابه السيد رئيس الهيئة العامة ان سبب قلة نسبة الارباح هو زيادة أسعار المواد الانشائية والايدي العاملة وسيتم زيادة نسبة الارباح مستقبلاً عند تنفيذ مشروع الغزالية.

- كما وضح السيد المدير المفوض سبب قلة نسبة الارباح لوجود منافسة في السوق بسبب مشاريع الاستثمار التي تأخذ الاراضي مجاناً من هيئة الاستثمار وسيكون سعرها مناسب بينما الشركة تشتري الارض وتقوم بتشييدها ولذلك تكون كلفتها عالية مما يؤثر على سعر العقار .

- 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

- تم عرض التقرير اعلاه للمناقشة وكما يلي:-
- قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن البيانات والحسابات الختامية للسنة موضوعة البحث.
- أستفسر أحد المساهمين عن مشكلة الازدواج الضريبي.
- أجابه السيد مراقب الحسابات بأنه تم حل المشكلة وتم رفع الازدواج الضريبي من خلال اصدار قرار لصالح الشركة عن طريق لجنة شكلت في الهيئة العامة للضرائب .
- وبعد مناقشة التقرير قدم السيد مراقب الحسابات الشكر للهيئة العامة ومجلس الادارة وقسم الحسابات لما قدموه له من تسهيلات ومتطلبات لغرض أنجاز مهمته في تدقيق الحسابات الخاصة بالشركة، وأعتذر عن استمراره بالعمل بسبب حالته الصحية .
- كما تم تقديم الشكر للسيد مراقب الحسابات من الهيئة العامة ومجلس الادارة على جهوده المبذولة خلال فترة عمله مع الشركة متمنين له دوام الصحة والموفقية .
- تم التصويت بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للشركة للسنة موضوعة البحث.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
- تم عرض الفقرة اعلاه للتصويت وكما يلي:-
- بعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالأغلبية على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة ٢% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) أي مايساوي (٤٥٥,٦٠٠,٠٠٠) على جميع المساهمين كل بنسبة مساهمته .
- ٤- اقرار مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراءة نمتهم.
- تم عرض الفقرة اعلاه للمناقشة والتصويت وكما يلي:-
- وبعد المناقشة والتصويت حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على مكافأة مقدارها (٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار لرئيس المجلس و (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل عضو وكما في العام السابق وأبراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
- تم تقديم طلب رسمي من السيد تحسين نعمة العارضي الى الشركة ويطلب فيه إعفاءه من تدقيق الحسابات للسنوات القادمة بسبب سوء حالته الصحية .
- تم ترشيح السيد نبيل طه البياتي لتدقيق حسابات الشركة للسنوات القادمة بدلاً من السيد تحسين نعمة العارضي.
- تم التصويت بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تعيين السيد نبيل طه البياتي مراقباً لحسابات الشركة لسنة/٢٠٢٤ وتحديد اجوره بموجب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الهيئة العامة الشكر للحضور متمنياً لهم دوام الموفقية ولعدم وجود نقاط أخرى فقد أختتم الاجتماع الساعة ١١:٢٠ ظهراً .



رئيس الهيئة العامة

منير عبد الرزاق حمود الوكيل



مراقب الجلسة

سعد خضير الياس فندقلي



كاتب الجلسة

خالد محمد عبد الله

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- المعمورة
للاستثمارات العقارية
تاريخ الاضافة في النظام :-
08/05/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



352145161421344X35214525883866164

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّف او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني

5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

©GSCOM_NDC2024