



محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
(مساهمة/مختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣.

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة-مختلطة) في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٤/٢ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين الكائن في المنصور مقابل حديقة ومنتزه الزوراء للنظر في جدول الاعمال حيث تم حضور ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيدة مروة ضياء ابراهيم وحضور ممثلين هيئة الاوراق المالية بموجب الكتب المرقمة (٧١٣/١٠ في ٢٥/٣/٢٠٢٤ و ٧٦٢/١٠ في ١/٤/٢٠٢٤) كل من السيد محمد عادل نافع والانسة حوراء عمار كاظم وممثلين دائرة تسجيل الشركات كل من السيد عدي حسين فرحان والسيد قاسم محمد فرج وقد حضر الاجتماع كل من مجمل اصالة واناية وكالة من مساهمين الشركة حيث بلغت من مساهمين الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين من القطاع العام (١٣٨١٢٥٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف سهم. وبلغت اسهم الحاضرين عن قطاع الخاص (٥٠٧٤٧٧٩٧٤) فقط خمسمائة وسبعة مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف وتسعمائة واربعه وسبعون سهم.

ليصبح المجموع الكلي (٦٤٥٦٠٢٩٧٤) ستمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة واثنان الف وتسعمائة واربعه وسبعون سهم. وبهذا يتم الاعلان عن تنفيذ المادة (٩٥) اولاً وثانياً) من قانون الشركات تم اختيار السيد ثائر غانم محمد علي رئيساً للهيئة وقد تم اختيار كل من :-

١- الانسة خالدة علي حسن كاتبة وقائع الجلسة.

٢- السيد حسين علي حمود مراقب للجلسة.

الفقرة (١):-

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادق عليه.

القرار:-

قام السيد رئيس الهيئة بقراءة تقرير مجلس الادارة للمساهمين وتمت المداخلة من قبل السيد عماد جميل ناصر حول شراء الشقق السكنية وان يكون استثمارها من اجل الايجار او بيعها وقد اجابه رئيس الهيئة بأن نشاط الشركة استثمار عقاري والتوسيع في مجال شراء العقارات او الايجار والاستثمار وتحقيق ارباح للمساهمين وتطوير الشركة. المصادق عليه بالاجماع.

الفقرة (٢):-

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيها للمصادقة عليهما.

القرار:-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد شرح مفصل من قبل السيدة مروة ضياء ابراهيم وبعد مناقشة قرار الهيئة العامة قررت المصادقة عليها بالاجماع.

الفقرة (٣):-

مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ندرج ادناه المقترح من قبل بعض المساهمين.

- ١- السيد علاء عبد الحسين عبد الغني اقترح ان يكون توزيع الارباح بنسبة ١٠٠%.
 - ٢- السيد جاورث جعفر كاظم ان يكون توزيع الارباح ١٠٠%.
 - ٣- السيد وكان هبة حسن ان تكون نسبة الارباح ٨٠%.
- وبعد المدارسة.

القرار:- قررت الهيئة العامة بالاجماع كالآتي:-

أ- توزيع الارباح بمبلغ (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار مايعادل ١٠٠% من رأسمال الشركة الشركة وتحويل باقي المبلغ والبالغ (٧٣١١٥٤٥٨٦) سبعمائة وواحد وثلاثون مليون ومائة واربعة وخمسون الف وخمسمائة وستة وثمانون دينار الى الفائض المتراكم.

الفقرة (٤):-

مناقشة فقرة زيادة رأس مال وفقا لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل زيادة رأس مال الشركة من (مليار وثلاثمائة) مليون دينار الى (مليارين) دينار.

القرار:-

قررت الهيئة العامة بالاجماع تأجيل الفقرة اعلاه الى اجتماع الهيئة العامة القادمة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني خمسين زائد واحد.

الفقرة (٥):-

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

القرار:-

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (١٥ مليون) خمسة عشر مليون دينار كما اوصلت الهيئة العامة مجلس الادارة بمكافئة المدير المفوض وموظفين الشركة.

الفقرة (٦):-

انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

القرار (اولا):- تم فتح باب الترشيح للراغبين للدخول كأعضاء لمجلس ادارة الشركة ، لتمثيل القطاع الخاص فيه بعد انتهاء المدة الحالية لعضوية اعضاء المجلس الحالي. وقد رشح الاعضاء المذكورين ادناه من المساهمين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة.

الاعضاء الاحتياط		الاعضاء الاصليين		ت
عدد الاسهم التي يمتلكها	اسم المساهم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها	اسم المساهم المرشح	
٤٤٩٨٨١٠٠	ساهرة محسن رشيد	٣٥٩١٢٥٣٤	زهير عبد الحسن جعفر	١
١٢٢٥٠	عدنان حسين حسن	١١٣٥٥٥٠٠٠	عباس جميل مجيد	٢
١٨٧٢	زينة فوزي ظاهر	١٤٧٤٥٥٣٣١	حارث جعفر كاظم	٣
٣٢٥٠	ثائر غانم محمد علي	١٣٠٠٠	اركان حسين حسن	٤
٢٠٨	شاكر شنيشل باش	١٠٩٢٠٠٠	جعفر محمد علي جعفر	٥

ثانيا:-

بعد فرز الاصوات التي حصل عليها المرشحين والتي صادق عليها كل من رئيس وكاتب ومراقب الجلسة اظهرت النتائج فوز السادة المذكورين ادناه في عضوية المجلس الجديد وحسب اوراق الاقتراع المكون عددها (٣١) ورقة اقتراع (٢٨) اوراق سليمة (٣) بطلاة.

الاعضاء الاحتياط		الاعضاء الاصليين		
عدد الاسهم التي حصلوا عليها	اسم المرشحين الفائزين الاحتياط	عدد الاسهم التي حصلوا عليها	اسم المرشحين الفائزين الاصليين	
٧٢٩٢١٢٣٧	ثائر غانم محمد علي	١٢٧٤٥٥٣٣١	حارث جعفر كاظم	١
٦٦١٤٩٧٠٠	ساهرة محسن رشيد	١٠٨١٦٨٩١٢	زهير عبد الحسن جعفر	٢
٣٠٠٠٠٠٠٠	عدنان حسين حسن	٩٧٦٤٢٣٧١	اركان حسين حسن	٣
١٨٧٢٠٠٠٠	زينة فوزي ظاهر	٧٠٣٣٨٠٠٠	عباس جميل مجيد	٤
--	شاكر شنيشل باش	٢٣٣٤٧٥٣٢	جعفر محمد علي جعفر	٥

ثائر غانم محمد علي
رئيس الهيئة

خالدة علي حسن
كاتب الجلسة

حسين علي حمود
مراقب الجلسة





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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



312757169620866X31275741126281961

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



dy.trd

GSCOM_NDC2024