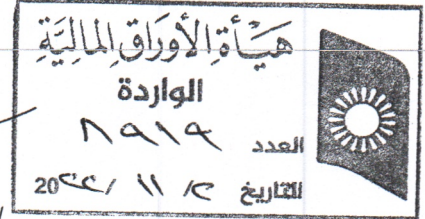


العدد : ٢٤٥
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٤



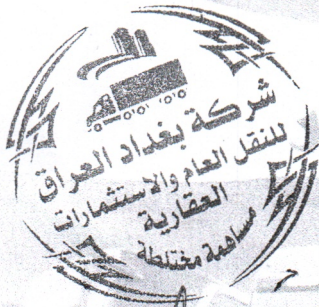
الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق

تحية طيبة...

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ غير مصدق
راجين التفضل بالاطلاع والاياعاز الى سوق العراق للأوراق المالية بفتح التداول على اسهم
الشركة... مع التقدير.

المرفقات :-

محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق



الحقوقي

ثائر غانم محمد علي

المدير المفوض

٢٠٢٢/١١/٢٤

نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية. للتفضل بالاطلاع وفتح التداول على اسهم الشركة... مع التقدير.
- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين



**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
(مشاركة - مختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠**

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ .
- عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مشاركة - مختلطة) يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١٠/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين الكائن في المنصور مقابل حديقة ومنتره الزوراء للنظر في جدول الاعمال .

حيث تم حضور ممثلين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كل من السيد / ضياء كامل عبد نور والسيدة / اسراء شاكر محمد وحضور ممثلين عن هيئة الاوراق المالية بموجب الكتاب المرقم ٢٣٧٧/١٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ كل من السيد محمد عادل نافع والانسة ايسر ناصر جابر .

وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد / هاشم حسون حسن والسيد / عدي حسين فرحان .

وحضر الاجتماع كل من يحمل اصاله او انابه او وكالة من مساهمين الشركة حيث بلغت اسهم الحاضرين من القطاع العام (٣٠٦٢٥٠٠٠٠) ثلثمائة وستة مليون ومائتان وخمسون سهماً .

وبلغت اسهم الحاضرين عن القطاع الخاص (٢٧٦٨٤٧٥١٩) مائتان وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة وتسعة عشر سهماً .
ليصبح المجموع الكلي للحضور (٥٨٣٠٩٧٥١٩) خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وتسعة عشر سهماً ، وبهذا يتم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني .

وتنفيذاً للمادة (٩٥ اولاً وثانياً) من قانون الشركات تم اختيار السيد حارث جعفر كاظم رئيساً للهيئة وقد تم اختيار كل من :-

- ١- السيد احمد ابراهيم احمد كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .
- ٢- السيدة ابتهاج سعدي نور مراقباً للجلسة .



الفقرة اولا:- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ للمصادقة عليه.

القرار:- اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد استماعها للشرح المفصل من قبل السيد حارث جعفر كاظم رئيس الهيئة حول التقرير ، صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير نشاط مجلس الادارة لنشاط الشركة .

الفقرة ثانياً:- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار :- اطلعت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد شرح مفصل من قبل السيد ضياء كامل عبد نور وبعد مناقشته قرار الهيئة العامة قررت المصادقة عليهما بالاجماع .

الفقرة ثالثاً:- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

القرار :- ناقشت الهيئة العامة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% من رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار حيث قررت الهيئة بالاجماع توزيع الارباح بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار أي مايعادل ١٠٠% .

الفقرة رابعاً:- مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة (٥٥) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة على ذلك .

القرار :- قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بنسبة ٣٠% من رأسمالها البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار وذلك باستقطاع مبلغ الزيادة من مبلغ الفائض المتراكم المشار اليه في الفقرة رابعاً اعلاه ليصبح رأسمال الشركة (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة دينار وتعديل الفقرة (٤) من عقد التأسيس ليصبح منطوقها (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة دينار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . وقد تخللتها مداخلات من قبل المساهمين :-

المساهم علاء المظفر / كيفية حفظ الاستثمارات في الشركة .
اجاب رئيس مجلس الادارة السيد حارث جعفر كاظم يكون العمل على المحفظة الاستثمارية للشركة على نوعين عقود طويلة الاجل وعقود قصيرة الاجل وتداول بيع وشراء الاسهم في



سوق العراق للاوراق المالية عن طريق شركة الوساطة المعتمدة لدينا كما اجاب المساهم السيد فراس جميل مجيد ان مجلس الادارة منح الصلاحية للمدير المفوض لشراء وبيع الاسهم وفق وضع السوق للاوراق المالية وبعد دراسة ميزانيات الشركة والمداولة مع مجلس الادارة ومدير قسم الحسابات الذي يحل الوضع المالي للشركة ويقدم صورة عن الموقف المالي لها وان المجلس في حالة المراقبة والمتابعة بشكل مستمر .

المساهم عماد جميل عبد ناصر / كيفية شراء الاسهم للشركة؟

يتم شراء الاسهم عن طريق سوق العراق للاوراق المالية.

كما كانت بعض المقترحات من قبل المساهمين المدرجة اسماءهم ادناه :-

يقضان نذير صالح :- اقترح ان تكون زيادة راسمال الشركة ٣٠% عن طريق المادة (٥٥/ثانياً) و ٢٠% عن طريق المادة (٥٥/اولاً) .

عماد جميل عبد ناصر:- اقترح ان تكون الرسملة ١٥٠% .

زهير عبد الحسن جعفر:- اقترح ان تكون زيادة راسمال الشركة ٢٠% عن طريق المادة (٥٥/اولاً) و ٣٠% عن طريق المادة (٥٥/ثانياً) .

علاء المظفر اقترح ان تكون توزيع الارباح ١٠٠% .

سعد يوسف كوركيس:- اقترح ان يكون توزيع الارباح ٨٠% وان تكون ٥٠% رسملة .

حارث جعفر كاظم :- اقترح ان يكون توزيع الارباح ١٠٠% ويكون الفائض المتراكم ٧٠% .

الفقرة خامسا:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

القرار:- قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم بمبلغ قدره (١٢٠٠٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون دينار .

((وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم محضر الجلسة))

رئيس الهيئة
حارث جعفر كاظم

مراقب الجلسة
ابتهال سعدي نور



كاتب الجلسة
احمد ابراهيم احمد