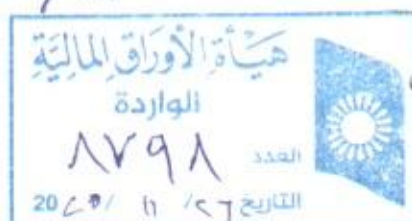




العدد: ٨١٤
التاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الاسواق
م / اعادة فتح تداول

تحية طيبة...

نرسل اليكم ربطاً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٥ غير مصدق
راجين التفضل بالاطلاع والايعاز الى سوق العراق للأوراق المالية بأعاده فتح التداول على
شركتنا.

مع التقدير...

المرفقات: -

محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق.

الحقوقي
ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٥/ /



نسخة منه الى: -

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون الإدارية والمالية
- شعبة المساهمين



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦.

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/١١/٢٤ الساعة العاشرة صباحاً في مقر شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) الكائن في (العامرية - طريق أبو غريب) للنظر في جدول الاعمال. وحضر الاجتماع كل من السيد ياسر غازي يونس / ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وحضور ممثلين هيأة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم ٢٤١٢/١٠ في ٢٠٢٥/١١/٢٣ كلاً من :

- ١- السيد سامر عبد العباس - دائرة نظم الأسواق.
- ٢- الانسة حوراء عمار كاظم - دائرة الإفصاح المالي.

وحضر ايضاً ممثلين من دائرة تسجيل الشركات السيدة اشواق عبد الواحد كاظم والدكتورة ايمان فوزي كاظم.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد زهير عبدالحسن جعفر وتم اختيار الانسة خالدة علي حسن كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيدة رغد فاضل رشيد مراقباً للجلسة.

وحضر الاجتماع كل من يحمل اصاله وانابة من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة الأسهم للحاضرين من القطاع العام (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) تسعمائة مليون سهماً وبلغت اسهم الحاضرين عن القطاع الخاص (٧٩٠٨٨٢٣٥١) سبعمائة وتسعون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون الف وثلثمائة وواحد وخمسون سهماً ليصبح المجموع الكلي (١٦٩٠٨٨٢٣٥١) مليار وستمائة وتسعون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون الف وثلثمائة وواحد وخمسون سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليار سهماً وبهذا تم اعلان النصاب القانوني وتم انتخاب السيد ثائر غانم محمد علي رئيساً للهيئة العامة وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال التالي :



١ of ١ Page	2022/4/10	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	WI-01-F2
-------------	-----------	---------------	-----	-------------	----------

E-MAIL: info@baghdadiq.co
MOB:07704849796

بغداد-العامرية-طريق أبو غريب



الفقرة اولا/ مناقشة نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادق عليه.

القرار/ قام السيد رئيس الهيئة العامة السيد ثامر غانم محمد علي بشرح تفصيلي عن نشاط الشركة وقام السيد زهير عبدالحسن جعفر رئيس مجلس الإدارة بتوضيح ان نشاط النقل مفعّل في الشركة من خلال الباصات نقل الأشخاص من منطقة أبو غريب الى منطقة العلاوي وأن النشاط العقاري مفعّل من خلال ايجار المحلات المؤجرة للغير وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الفقرة ثانيا/ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ونتائج اعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع إجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.

القرار/ تم شرح تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل الدكتور ياسر غازي يونس رئيس هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة واجابت الشركة على الملاحظات في التقرير وحيث وجه الدكتور ياسر غازي يونس بحث مجلس الإدارة والمدير المفوض على ان يتابعون ملاحظات ديوان الرقابة المالية وأجاب المدير المفوض للشركة بأن الشركة متابعة لرفع كافة الملاحظات للسنوات السابقة والمتابعة مع دائرة التدقيق والمتابعة.

الفقرة ثالثا/ مناقشة مقسوم الأرباح على المساهمين لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار/ بعد شرح مفصل من قبل السيد رئيس الهيئة العامة السيد ثامر غانم محمد علي حول الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٢٤ وتمت المداخلة من قبل المساهم السيد نبيل جرجيس بتوزيع ٣٠% من رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليار سهم وتمت المداخلة من قبل المساهم السيد علاء عبدالحسين عبد الغني بتوزيع ٥٠% من رأس مال الشركة وبعد المناقشة من قبل مساهمين القطاع العام السيد محمد كاظم حسين ممثل الشركة العامة للنقل البري والسيد خضر جاسم عودة ممثل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وتقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠% من رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليار سهم وتمت المصادقة بالاجماع على هذه الفقرة.



١ of ٢ Page	2022/4/10	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	W1-01-F2
-------------	-----------	---------------	-----	-------------	----------

E-MAIL: info@baghdadiq.co
MOB:07704849796

بغداد-العامة-طريق أبو غريب



الفقرة رابعة/ ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.
القرار/ قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مليون دينار لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم تصويت الهيئة العامة بالاجماع وقامت الهيئة العامة بتوصية مجلس الإدارة بمكافاة العاملين في الشركة.

الفقرة خامسة/ مصادقة الهيئة العامة على توقيع عقد مشاركة (تأجير واستئجار) الدور السكنية السياحية في سد الموصل مع شركة الأستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية وعقد التأهيل للدور السياحية مع شركة المرشد للمقاولات العامة المحدودة.

القرار/ قام رئيس الهيئة السيد ثامر غانم محمد علي عن شرح توضيحي عن مشروع تأهيل الدور السياحية والبالغ عددها (١٠٥) مائة وخمسة دار من قبل (شركة المرشد للمقاولات العامة المحدودة) من حيث البنية التعاقد ومدة التأهيل البالغة (٦) ستة اشهر ومبلغ التأهيل (٤٩٤٤٦٣٥٥١٣) أربع مليارات وتسعمائة واربعه واربعون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة عشر دينار وحسب بنود العقد المبرم مع (شركة المرشد للمقاولات العامة المحدودة) ويتم تسديد مبلغ التأهيل أعلاه من الفانض المتحقق خلال فترة العقد ويتم تشغيل هذه الدور وتأثيثها من قبل (شركة الأستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية) حسب العقد المبرم معهم الذي تبدأ مدته من تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥ ولغاية ٢٠٣٩/٢/١ من ضمنها مدة التأهيل (٦) ستة اشهر على ان تكون الإيرادات على النحو التالي ٦٥% من الإيرادات المتحققة لصالح شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) و ٣٥% من الإيرادات المتحققة لصالح (شركة الأستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مصادقة العقد المبرم مع (شركة المرشد للمقاولات العامة المحدودة) بتأهيل (١٠٥) مائة وخمسة دار ووافقت الهيئة العامة بالاجماع بالمصادقة على عقد الايجار والاستئجار مع (شركة الأستاذ للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار السياحي والعقاري والاستشارات والتصاميم الهندسية والنقل العام والشحن والتفريغ والخدمات العامة محدودة المسؤولية).





الفقرة سادساً/ مناقشة المبلغ (٣٧١٨٥٩٨٤) سبعة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون دينار الذي بذمة المدير المفوض السابق وعضو مجلس الإدارة السابق عصام عبد القادر عصمان واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار/ تم مناقشة الهيئة العامة بخصوص المبلغ الذي بذمة المدير المفوض السابق وعضو مجلس الإدارة السابق عصام عبد القادر عصمان قررت الهيئة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ من حيث إقامة دعوى قضائية وحجز الأموال والأسهم وتم التصويت بأغلبية الحاضرين للهيئة العامة.

وبهذا تم ختم محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

رئيس الهيئة
السيد ثامر غانم محمد علي

١١/٠٩
١١/٢٧/٢٠٢٥

مراقب الجلسة
السيدة رغد فاضل رشيد



كاتب الجلسة
الانسة خالدة علي حسن

١ of ١ Page	2022/4/10	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	WI-01-F2
-------------	-----------	---------------	-----	-------------	----------

E-MAIL: info@baghdadiq.co
MOB:07704849796

بغداد-العامة-طريق أبو غريب