



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
(مساهمة - مختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩

استناداً الى احكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة الجلسة الخامسة (استثنائية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨. عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة - مختلطة يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٢/١٩ الساعة العاشرة صباحاً في مقر شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية) الكائن في (العامرية - تقاطع صلاح الدين) للنظر في جدول الاعمال.

وحضر الاجتماع كل من السيدة مروة ضياء ابراهيم / ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية بموجب الكتاب المرقم ٢٧٢٢/١٠ في ٢٠٢٤/١٢/١١ كلاً من :

١- السيد محمد عادل نافع - دائرة نظم الاسواق .

٢- الانسة حوراء عمار كاظم - دائرة الافصاح المالي.

وحضر ايضاً ممثلين من دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان والسيدة امتثال قاسم محمد.

وحضر الاجتماع كلاً من يحمل اصاله وانابه من مساهمي الشركة حيث بلغت نسبة الاسهم للحاضرين من القطاع العام (٣٥٧٥٠٠٠٠٠) ثلثمائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهماً وبلغت اسهم الحاضرين عن القطاع الخاص (٤٥٧٥٥٠٦٦٩) اربعمائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وستون سهماً ليصبح المجموع الكلي (٨١٥٠٥٠٦٦٩) ثمانمائة وخمسة عشر مليون وخمسون ألف و ستمائة وتسعة وستون سهماً من رأس مال الشركة البالغ (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة سهماً وبهذا تم الاعلان عن تنفيذ المادة (٩٥ / اولاً وثانياً) من قانون الشركات وترأس اجتماع الهيئة العامة السيد زهير عبدالحسن جعفر وتم اختيار كلاً من:

١- الانسة خالدة علي حسن - كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.

٢- السيدة ابتهاج سعدي نور - مراقباً للجلسة.



الفقرة أولاً/ مناقشة نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

القرار/ قام السيد رئيس الهيئة العامة السيد زهير عبدالحسن جعفر بشرح تفصيلي عن نشاط الشركة وقام السيد المدير المفوض بالتوضيح حول ايجار المحلات وتفعيل نشاط النقل بالرغم من المعوقات التي تواجهها الشركة وتم المداخلة من قبل السيد المساهم عبدالستار محسن ذياب عن شراء الباصات وتم الإجابة من قبل السيد المدير المفوض بان جدول الاعمال يتضمن الفقرة السابعة شراء الباصات وسنتطرق عليها بصورة مفصلة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

الفقرة ثانياً/ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.

القرار/ تم شرح تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل الدكتورة مروة ضياء إبراهيم - رئيس هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة واجابت الشركة على الملاحظات في التقرير وتم مداخلة المساهم سعد عبدالمجيد عمر بان الشركة من الشركات الرصينة لتحقيقها ارباح على مدى سنوات ووضح المدير المالي للشركة شاكر شنيشل باش بان الشركة حريصة على زيادة ارباح المساهمين من خلال تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وتمت المصادقة بالاجماع على هذه الفقرة.

الفقرة ثالثاً/ مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار/ بعد شرح مفصل من قبل السيد رئيس الهيئة العامة السيد زهير عبدالحسن جعفر حول الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٢٣ وتوضيح من قبل السيد المدير المالي للشركة تقرر توزيع ارباح نقدية بنسبة (٦٠%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار وتمت المصادقة بالاجماع على هذه الفقرة.

الفقرة رابعاً/ مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل (زيادة رأس مال الشركة من مليار وثلاثمائة مليون دينار الى ملياري دينار).

القرار/ بعد شرح من قبل السيد رئيس الهيئة العامة السيد زهير عبدالحسن جعفر ومداخلة من قبل المساهم السيد علاء عبدالحسين عبدالغني حول نسبة الزيادة ومداخلة المساهم



عبدالستار محسن ذياب قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة بنسبة (١٣٠,٧٦٩%) من رأسمال الشركة البالغ (١٣٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة لعقد تأسيس الشركة ليصبح رأسمالها (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليار دينار مقسم على ثلاثة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

الفقرة خامساً/ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.
القرار/ قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و مكافأتهم مبلغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشكروا جهودهم المبذولة في زيادة أرباح المساهمين والحفاظ على حقوقهم وكما شكرت الهيئة العامة المدير المفوض والعاملين في الشركة واوصت بمكافأة المدير المفوض والعاملين من قبل مجلس الإدارة وتم التصويت الهيئة العامة بالاجماع.

الفقرة سادساً/ تخويل مجلس الإدارة الصلاحية بشراء قطعة ارض زراعي او تجاري او سكني ملك صرف او تجاري او سكني او الدخول في أي مشروع استثماري.
القرار/ بعد شرح من قبل السيد رئيس الهيئة العامة السيد زهير عبدالحسن جعفر حول تفعيل نشاط الشركة لزيادة إيرادات الشركة بعدما قررت الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة وتمت المداخلة من قبل السيد علاء عبدالحسين عبدالغني بضرورة تفعيل النشاط العقاري ودخول بمشاريع استثمارية في مجالات الاستثمار العقاري لزيادة إيرادات الشركة ومداخلة السيد المساهم سعد عبدالمجيد عمر بشراء ارضي وشقق سكنية ودخول في مشاريع استثمارية وتمت مصادقة الهيئة العامة بالتصويت بالاجماع بتخويل مجلس الإدارة بشراء ودخول في اي مشروع استثماري.

الفقرة سابعاً/ تخويل مجلس الإدارة بصلاحية شراء باصات من داخل العراق او من خارج العراق والتعاقد بموجب الدعوى المباشرة وحسب الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المكتب الاستشاري والمصادق عليه من نقابة المحاسبين.
القرار/ بعد المناقشة من قبل السيدة اسراء صباح محسن ممثلة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حول تأجير الباصات من قبل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والتعاون مع شركتنا شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) لتوفير الباصات من خلال تأجيرها لذا قررت الهيئة العامة تأجيل فقرة الشراء الى اجتماع الهيئة العامة القادم وتم التصويت باجماع المساهمين.



الفقرة ثامناً/ المصادقة على الملاك والهيكل التنظيمي وتعديل قواعد الخدمة.
القرار/ تمت المصادقة على النظام الداخلي وقواعد الخدمة والملاك المعدل بالتصويت
بالاجماع وفي حال وجود تعديل يخول مجلس الإدارة بالتعديل.

وبهذا تم ختم محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩

رئيس الهيئة
السيد زهير عبدالحسن جعفر

مراقب الجلسة
السيدة ابتهاج سعدي نور

كاتب الجلسة
الانسة خالدة علي حسين

