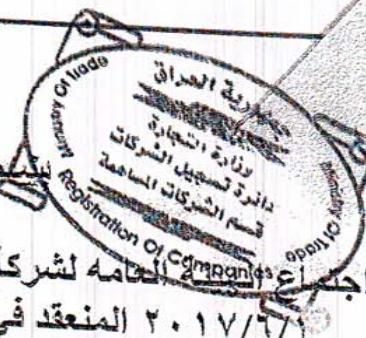


Ref.



حضر اجتماع العامة لشركة النيل العربية للتحويل المالي ٢٠١٧ المنعقد في مقر الشركة بغداد / عرصات الهندية

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً للقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٧/٥/٧ اجتمعت الهيئة العامة لشركة النيل العربية للتحويل المالي م- خ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٦/١ في مقر الشركة الكائن ببغداد عرصات الهندية و عملا باحكام المادة (٩٥) من القانون تراس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد يسار انعام مهدي و تم اختيار السيد جاسم عباس طهانس لتدوين وقائع الاجتماع والسيد نور فارس بهاء الدين مراقبا للجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصالة و انانة بمقدار (٤٤,٩٧٢,٨٦٩,٠٠٠) اربعة واربعون مليار وتسعمائة واثنان وسبعين مليون وثمانمائة وتسعمائة وستون الف من اصل (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار ديناراً على تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد احمد رعد عيسى رئيساً للجنة الاعمال وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي كل من السيد سندس عبدالباسط علوي المطربي وزارياً واسباً عن دولة رئيس مجلس وزراء الشركات ووزارياً واسباً عن دولة رئيس مجلس وزراء الشركات وبحضور السيد محمد والسيد مها هشام مهدي وحضور السيد شهد حسين علي / دائرة مسجل الشركات / السيد عاصي عاصي نافع / دائرة نظم الاسواق .

وقد ذكر بعض شرعيون بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

دك بوسن بمدحه بذى ، ٢٠١٦/١٢/٣٤ .
٤. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المنتهية في

- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم اتخاذ القرارات المناسبة .
- التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولات تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .





بureau التحويلي المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY

Ref.

Date _____

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد
المداولة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة اعلاه .

٤. مناقشة اطفاء ٢٥% من الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ لاطفاء جزء من المبلغ المسروق .
تم مناقشة اطفاء مبلغ ٢٥% من صافي الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ لاطفاء جزء
من المبلغ المسروق ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

٥. تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجره حسب ضوابط مجلس مراقبى المهنة .
ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٧ وبعد المداولة قررت الهيئة
العامة تعيين السيد (محمد عطيه عيسى) مراقباً لحسابات وتم المصادقة عليه بالإجماع .

٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والاشتراطات .
تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة من الاعمال
ال الخاصة بالشركة والمصادقة عليه بالإجماع .

٧. مناقشة اقامة الدعوى حول المبلغ المسروق والبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .
حيث تم مناقشة ذلك من قبل الهيئة العامة وتقرر عدم اقامة الدعوى بخصوص المبلغ
اعلاه وتخصيص ٢٥% من صافي الارباح السنوية لاطفاء جزء من المبلغ المسروق
وتم التصويت من قبل الهيئة العامة بالتنازل عن الدعوى اعلاه وتفويض المدير
المفوض السيد (احمد رعد عيسى) بذلك نيابة عن جميع المساهمين في الشركة
ومصادقة بالإجماع على ذلك .
وحيث لم يتبقى ما يقال ختم المحضر

رئيس الجلسة
احمد رعد عيسى



مراقب الجلسة
نور فارس بهاء الدين

كاتب الجلسة
جاسم عباس طهماس

محمد اسود حمد

ممثلي مسجل الشركات

مها هشام مهدي

