



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهريين للأستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨

استنادا لاحكام قانون الشركات وبناء "ا" على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ في مركز ادارة الشركة الكائن في شارع عرصات الهندية الرئيسي محطة ٩٢٩ زقاق ٣٠ مبنى ١٣٢ بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدة ليلى سالم متي والانس هبة عبد الكريم محمد وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من السيدة ومن عبد الحسين والانس ايسر ناصر جابر وترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا السيد مهند عبد الرزاق عبد الجبار واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد رياض عباس حسن مراقبا للاجتماع والسيدة ايمان عبد الرزاق كاتبنا للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم احتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع اصاله وانابه ووكالة (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٥٢% من راس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل اغلبيه الاسهم في الشركة فقد اعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيسا للهيئة العامة وتم انتخاب السيد انس عبد الجليل خليل رئيسا للهيئة العامة ونظرا لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدء الجلسة والنظر في الموضوعات المدرجة في اعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانيه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٣) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اجوره .
- ٤) مناقشة العجز المتراكم ومعالجته من الاحتياطات المتوفرة .
- ٥) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٦) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة (خمسة اصليين ومثلهم احتياط) .

حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في اعلان الدعوة للاجتماع وتقرر ما يلي :

- ١) المصادقه على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاغلبية .
- ٢) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقه على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ بالاغلبية .
- ٣) اعادة تعيين السيد هاشم سليم متمره كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتم المصادقه عليه بالاغلبية وتحديد اجوره وفقا لضوابط مجلس المهنة .
- ٤) تم مناقشة موضوع العجز المتراكم وتمت المصادقه بالاغلبية على تحسين وضع الشركة لتحقيق ايرادات لغرض معالجة العجز المتراكم في السنة اللاحقة حسب التعليمات والمعايير المحاسبية بهذا الخصوص .
- ٥) تمت المصادقه بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٦) رشح الساده المدرجه اسماؤهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة وهم كل من :

عدد الاسهم
٤٩٨٠٠٠٠٠

١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار



- ٢ - رياض عباس حسن
٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق
٤ - انس عبد الجليل خليل
٥ - كامل ناهد كامل

عدد الاسهم

٢٠٩٠٠٠
٣٢٠٠٠٠٠٠
١٧١٩٩٣٢٨
٦٠٠٠

الاعضاء الاحتياط

- ١ - سمير عبد الستار
٢ - احمد محمود احمد
٣ - العباس سعد عباس
٤ - وسن دريد عبد الستار

وبعد اجراء التصويت وفرز الاصوات حصل الساده المدرجه اسماؤهم ادناه بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثل له اصالة واثابة ووكالة والبالغه (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهم كل من :
الاعضاء الاصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها

٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١

- ١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار
٢ - رياض عباس حسن
٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق
٤ - انس عبد الجليل خليل
٥ - كامل ناهد كامل

وحصل الساده المدرجه اسماؤهم ادناه على عضوية مجلس الادارة الاحتياط بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثل له اصالة واثابة ووكالة والبالغه (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهم كل من:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١
٥٢٩٧٥٦٣٩١

الاعضاء الاحتياط

- ١ - سمير عبد الستار
٢ - احمد محمود احمد
٣ - العباس سعد عباس
٤ - وسن دريد عبد الستار

وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور واعلن عن ختام الاجتماع .

رئيس الهيئة العامة
انس عبد الجليل خليل

مرافق الاجتماع
رياض عباس حسن

كاتب الاجتماع
ايمان عبد الرزاق





استناداً لقرار رقم ٢٦٤٠ في ١٠/١٠/٢٠١١م
على وجه الخصوص.