

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

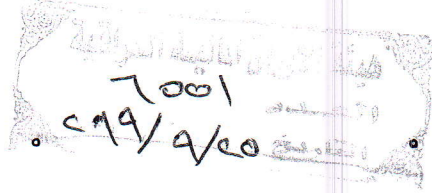
رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ٥٤

التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٥



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمون
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة الغير المصدق

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي الغير المصدق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق بعد اتمام اجراءات المصادقه عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير ،،،

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المفاوض
أحمد محمد أمين حسن

نسخة منه الى /
الأضبارة الخاصة

AL-Zawraa

AL-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2019 / /

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد مرزا مجيد مراد خان وتنفيذا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتاعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوړو) وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة سناء علي حسين و السيدة الاء عدنان كاظم . وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة اسراء محمد رضا و السيد محمد عادل نافع . وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مرزا مجيد مراد خان وتم تعيين السيد مجيد كاظم علي كاتباً للجلسة وتعيين امين صادق جعفر مراقباً للجلسة، وبحضور المدير المفوض السيد احمد محمد امين، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأناية و وكالة بمبلغ (٣٠٣,٠٩٠,٠٩٠,٦٤٢) سهماً فقط ستمائة واثنان واربعون مليون و تسعون الف وثلاثمائة وثلاثة سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتاع حصول النصاب القانوني لعقد الأجتاع . وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- ٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠١٨ .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- ٤- مناقشة تحويل جزء من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار .
- وبعد المناقشة تمت الموافقة على تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار .
- ٥- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات و ضوابط مجلس المهنة و بالأجماع .
- ٦- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .
- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر مكافئة قدرها (١٥٠) الف مائة وخمسون الف دينار لك عضو لسنة ٢٠١٨ و بالأجماع .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2019 / /

٧- تم انتخاب مجلس إدارة للشركة من خمسة أعضاء أصليين و مثلهم احتياط ، وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة العامة الشروط المنصوص عليها وفق أحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات .

الأعضاء الأصليين

عدد الأسهم التي يمتلكها	
٦,٢٢١,٦٥٩	أمين صادق جعفر الخضيرى
١٧٨,٦٠٧	أحمد محمد أمين حسن
٥٧,٥٠٠,٠٠٠	تمارة أسعد الخضيرى
١٠,٠٠٠	عدنان يعرب قحطان
١٠,٠٠٠	نمير علي صائب

الأعضاء الاحتياط

عدد الأسهم التي يمتلكها	
٩٣,٢٧٣,٣٦٢	فيصل أسعد محمد الخضيرى
٤,١٤٤,٧٣٠	أسماء شهاب الدين أحمد الشخلى
١,٢٠٥,٠٠٠	مروه جبار عريبي محمد الجبورى
٥٢٣,١١٥	أحمد خضر بدر
١٠,٠٠٠	اية علاء الدين عيسى الالوسى

وبعد إجراء الاقتراع السري و الفرز الاصوات فاز كل من الاتى بعضوية المجلس .

الأعضاء الأصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أمين صادق جعفر الخضيرى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أحمد محمد أمين حسن
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	تمارة أسعد الخضيرى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	عدنان يعرب قحطان
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	نمير علي صائب

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2019 / /

ولعضوية المجلس من الأعضاء الاحتياط :-

الأعضاء الاحتياط

عدد الأصوات التي حصل عليها

٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	فيصل أسعد محمد الخضيرى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أسماء شهاب الدين أحمد الشخلى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	مروه جبار عريبي محمد الجبوري
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أحمد خضر بدر
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	اية علاء الدين عيسى الألوسى

وفي الختام شكر رئيس الهيئة أعضاء الهيئة العامة و الضيوف الكرام ..

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب الجلسة
أمين صادق جعفر

كاتب الجلسة
مجيد كاظم علي