

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment p.l.c.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الايض - 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 : ٥٠

التاريخ: ٢٠١٨/٩/٢٧



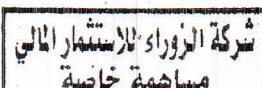
الى / هيئة الاوراق المالية المحترمون
م / محضر اجتماع الهيئة العامة الغير المصدق

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيباً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي الغير المصدق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٥ 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 ٢٠١٨/٩/٢٥



المدير المفوض

أحمد محمد أمين حسن

نسخة منه الى /
الأضيارة الخاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment p.l.c.

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 : 2018 / /

التاريخ :

، محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/٢٥ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الابيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد مرتضا مجید مراد خان وتتفيدا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٨/٩/٢٥ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو) وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي السيدة اخلاص اكرم محمد و السيدة هبة عبد الكريم محمد .

وبحضور ممثل هيئة الارقاق المالية السيد سامر عبد العباس و الأنسنة ايضه ناصر جابر .
وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مرتضا مجید مراد خان وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد احمد محمد أمين مراقباً للجلسة، وبحضور المدير المفوض السيد احمد محمد أمين، وبحضور من يحمل اسمهم أصلالة وتأيادة و وكالة بمبلغ (١٤٦,١٠٦,١٩٦) سهماً فقط ستمائة وستة واربعون مليون ومائة وستة الاف وتسعمائة وستة وتسعون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد اعلن رئيس الاجتماع حصول التصويت القانوني لعقد الاجتماع .
وتم انتخاب السيد مرتضا مجید مراد خان رئيساً للهيئة ، وبвшور بمناقشة جدول الاعمال و كالتالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالأجماع .
- ٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجر لسنة ٢٠١٧ وتمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة وبالاجماع .
- ٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ شركة عادل اسماعيل حسن الشيباني و شركاؤه وتحديد اجره رفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الادارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافأة لهم لسنة ٢٠١٧ .

وانهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
مرتضى مجید مراد خان

مراقب الحسابات
احمد محمد أمين حسن

كاتب الجلسة
عدنان يعرب قحطان