



99. 三三九

التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ١٧



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع

نديمة طيبة ...

نرف لكم طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٣ وسيتم ارسال النسخة المصدقة حال تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات.

رجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات:

## ـ محضر اجتماع الهيئة العامة عدد ١

~~عقيل مكحول عبد الله  
المدير المفروض~~



نسخه منه الى /

اضيارة الشركة -



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي****مساهمة خاصة – المنعقد بتاريخ 2018/9/13**

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠١٨/٩/١٣ في مقر الشركة الكائن في النجف الاشرف - شارع الحي الاشتراكي

وترأس الاجتماع السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) وعين السيد ( عادل حسن حسين ) كاتباً للجالة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( علي عبد الحسين طالب ) مراقباً للجتماع

ولحضور من اصلية واثابة وكالة ( ٤٢٠ ٨١٤ ٠٠٠ ) ثلاثة وثلاثون مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون واربعمائة عشرون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة خمسة وأربعون مليار سهم وللحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) رئيساً للجالة وبasher بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما ياتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب

استعرض السيد رئيس الجلة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .



٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس مراقبى الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد ( عواد عبد سالم ) مراقب لحسابات الشركة وتحديد اجره حسب تعليمات ضوابط مجلس مراقبى الحسابات .

٥- مناقشة العدول عن الفقرات (٦و٧) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغير نشاط الشركة وزيادة راس المال وذلك لصدور تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي بالدمج بين شركات التحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة قرار العدول عن الفقرة (٦و٧) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغير نشاط الشركة من تحويل مالي الى مصرف وكذلك زيادة راس مال الشركة الى ( ١٠٠ ) مائة مليار دينار وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على العدول .

٦- مناقشة اقرار دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي - مساهمة خاصة مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة لتبقي شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة محتفظة بشخصيتها المعنية وباجماع الحاضرين .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي ، ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على ابراء الذمة .

ولم يبقى شيء يذكر وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
عقيل مكصد عبد الله

كاتب الجلسة  
عادل حسن حسين

مراقب الجلسة  
علي عبد الحسين طالب