

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - حلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧  
Tel.: 07721389706 - 07715191268  
Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

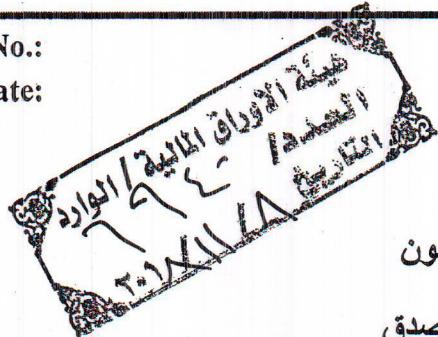
## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

No.:

Date:



العدد : ٦٥

التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٦

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيآ محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي المصدق  
المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٠١٨ / ٩ / ٢٥ ، بعد اتمام اجراءات المصادقه عليه من قبل دائرة  
تسجيل الشركات .

مع التقدير ،،،

### المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المدير المفوض  
أحمد محمد أمين حسن

نسخة منه الى /  
الأضبار الخاصة -

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 الايض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧ )  
جمهورية العراق - وزارة التجارة - لجنة تسجيل الشركات رقم ٥٧

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد مزرا مجید مراد خان وتنفيذ احكام قانون الشركات 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 الايض - محلة ١١ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو)

وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي السيدة اخلاص اكرم محمد والسيده هبة عبد الكريم محمد . وبحضور ممثل هيئة الاراق المالية السيد سامر عبد العباس و الآنسة ايسر ناصر جابر .

وعملأ بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مزرا مجید مراد مراد خان وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد احمد محمد أمين مراقباً للجلسة ، وبحضور المدير المفوض السيد احمد محمد امين ، وبحضور من يحمل أسمهم أصللة وأنابية و وكالة بمبلغ (٦٤٦,١٠٦,٩٩٦) سهماً فقط ستمائة وستة واربعون مليون ومانعة وستة الاف وتسعمائة وستة وتسعون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومانعة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع . وتم انتخاب السيد مزرا مجید مراد خان رئيساً للهيئة ، وبвшور بمناقشة جدول الاعمال و كالتالي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠١٧
- وبعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ شركة عادل اسماعيل حسن الشيباني و شركاؤه و تحديد اجره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالاجماع .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الادارة .
- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الادارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافأة لهم لسنة ٢٠١٧ وبالاجماع .
- وانهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة  
مزرا مجید مراد خان

مراقب الجلسة  
احمد محمد امين حسن

كاتب الجلسة  
عدنان يعرب قحطان