

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة 103 - شارع 11 - عمارة 57

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

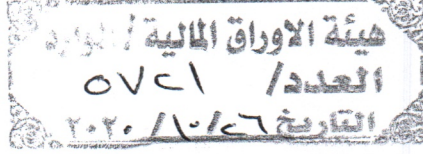
شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

No.:

Date:



العدد : ٤٥
التاريخ : 2020 / ١١ / ٢٥

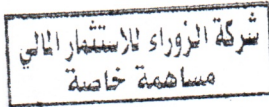
الى / هيئة الاوراق المالية المحترمون
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة الغير المصدق

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي الغير المصدق المنعقد بتاريخ 2020/10/25 وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق بعد اتمام اجراءات المصادقه عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير ,,,

المرققات

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/10/25



معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
الأضبارة الخاصة

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2020 / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاحد الموافق 2020/ 10 /25 في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض/ محلة 103/ شارع 11/ بناية رقم 57)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد المصادف 2020/10/25 بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة 103- شارع 11- بناية رقم 57 الطابق الثاني مقابل قاصات داود جاوړو)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة لينا عادل محمد و السيد توفيق ناجي حسين .

وبحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع

و عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة والمدير المفوض السيد أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدنان يعرب قحطان مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل أسهم أصالة بمبلغ (188,607) سهماً فقط مائة وثمانية وثمانون الف وستمائة وسبعة سهماً من اصل (1,150,000,000) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الاجتماع عدم حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، وعملاً بالمادة (92- اولا) من قانون الشركات طالبت الهيئة العامة للشركة من دائرة تسجيل الشركات التغاضي عن تطبيق نسبة 25% كحد ادنى للنصاب القانوني بسبب الظروف الحالية التي يمر بها البلد و الظروف الي تمر بها الشركة .

وتم انتخاب السيد أحمد محمد أمين رئيساً للهيئة ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 3- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة 2019 .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 4- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة 2020 شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع .
- 5- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .
- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الادارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة 2019 وبالإجماع .
وانهي الاجماع في الساعة الثانية ظهرا .

رئيس الهيئة العامة
أحمد محمد أمين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مراقب الجلسة
عدنان يعرب قحطان

كاتب الجلسة
بسام ماجد سعدالله