

العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964 7901900045
mesopotamia_invest@yahoo.com

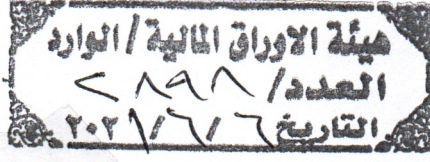


شركة بئز النهرين

للأستثمارات المالية (م.خ)

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

رأسمالها مليار دينار عراقي



العدد : ٥٠

التاريخ : ٢٠٢١/٦/٣

الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / اعادة تداول

تحية طيبة ،،

لاحقا بكتابنا المرقم ٤٣ في ٢٥/٥/٢٠٢١

نود اعلامكم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١ بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وهيئة اوراق المال وطيا نسخة من محضر الاجتماع راجين اعادة الشركة للتداول ... مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى /

هيئة الاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه مع التقدير

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للأستثمارات المالية

(الموئل) المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء "ا" على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ و اشارة الى اجتماع الهيئة العامة الذي لم يحصل فيه النصاب القانوني المؤرخ في ٢٠٢١/٥/٢٥ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١ في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع ١٤ بناية ٣٦ عمارة السرور ط ٢ وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد انس عبد الجبل خليل رئيسا للهيئة العامة واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد ايمن حسين صخي مراقبا للاجتماع والسيدة ايمان عبد الرزاق كاتبا للاجتماع وبعد احتساب النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع اصاله وانابه ووكالة بمقدار (١٥٣٨٣٤٨٢٣) مائة وثلاثة وخمسون مليوناً وثمانمائة واربعه وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثة وعشرون سهما وهي تمثل نسبة أكثر من ١٥% من راس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وتم انتخاب السيد انس عبد الجبل خليل رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وقد حضر ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدة رجاء ناصر حسين والسيد ليث راند جواد وحضر السيد محمد عادل نافع ممثلا عن هيئة الأوراق المالية و أعلن عن بدء الاجتماع والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :

- (١) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
• وبعد المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
• ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المشار اليها في اعلاه ، وبعد الاجابة عن الملاحظات والاستفسارات تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات الختامية .
- (٣) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اجوره .
• تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين شركة هاشم التميمي وشريكة مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفقا لظوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- (٤) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
• تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- (٥) انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٥) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
• بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استنادا لنص المادة (١٠٦) من قانون الشركات وبدوره فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط .

حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي السادة المدرجة اسماؤهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها :

عدد الاسهم التي يمتلكها

٤٩٨٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٠٠
٥٠٠٠
٣٢٠٠٠٠٠٠
٢٠٩٠٠٠٠

١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار
٢ - رياض عباس حسن
٣ - انس عبد الجبل خليل
٤ - احمد محمود احمد
٥ - سمير عبدالستار عبدالجبار





وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة المدرجة اسماؤهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها :

عدد الاسهم التي يمتلكها

٦٠٠٠

٥٠٠٠

المرشحين الاحتياط

١- وسن دريد عبد الستار

٢- ايمن حسين صخي

ملاحظة / لم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط غير ما ذكرت اسماؤهم اعلاه .

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وكالاتي وازانهم عدد (الاسهم) الاصوات التي حصلوا عليها :-

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها

١٥٣٨٣٢٨٢٣

١٥٣٨٣٢٨٢٣

١٥٣٨٣٢٨٢٣

١٥٣٨٣٢٨٢٣

١٥٣٨٣٢٨٢٣

الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين

١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار

٢ - رياض عباس حسن

٣ - انس عبد الجليل خليل

٤ - احمد محمود احمد

٥- سمير عبدالستار عبدالجبار

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها

١٥٣٨٣٢٨٢٣

١٥٣٨٣٢٨٢٣

الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط

١- وسن دريد عبد الستار

٢- ايمن حسين صخي

ولانتهاء جدول الاعمال اعلن ختام الاجتماع .

رئيس الهيئة العامة
انس عبد الجليل خليل

مراقب الجلسة
ايمن حسين صخي

كاتب الجلسة
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن

