

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

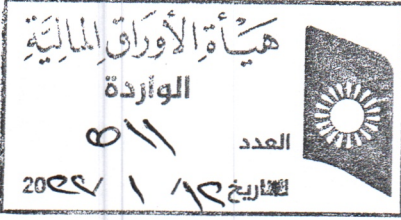
رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد : ١٠

التاريخ : 2022 / ٨ / ١٢



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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي المصدق المنعقد بتاريخ الاربعاء 2021/9/8 .

مع التقدير ,,,"

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/9/8

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
الأضبارة الخاصة

ارشيف وشراء المرفوع

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - 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.:

العدد :

Date:

التاريخ : 2021 / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2021/ 9 / 8 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 الإدارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل، ولعدم حصول النصاب القانوني في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ الأربعاء 2021/9/1 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء المصادف 2021/9/8 بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة 103- شارع 11- بناية رقم 57 الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوړو)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة رجاء ناصر حسين و السيد توفيق ناجي حسين.

وبحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع.

نظراً لسفر رئيس مجلس الإدارة السيد أمين صادق جعفر، وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة المدير المفوض أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد مجيد كاظم علي مراقباً للجلسة، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأتابه و وكالة بمبلغ (403,927,531) سهماً فقط اربعمائة وثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون سهماً من اصل (1,150,000,000) مليار سهم، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم، أي ما يعادل (34.124%) وعملاً بالمادة (92- اولا) من قانون الشركات ولحصول على نسبة أكثر من (25%) فقد أعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

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

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و 2020/12/31 .

- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و 2020/12/31 .

- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

3- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة 2019 ولسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره ومعالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

4- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة 2020 و 2021 شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع .

5- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة 2019 و 2020 وبالأجماع.... وانهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
أحمد محمد أمين حسن

مراقب الجلسة
مجيد كاظم علي

كاتب الجلسة
عدنان يعرب قحطان

المراسم

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات

Mainstry Of Companies

الموظف المختص
تسجيل الشركات
٢٠

١٥/١٠/٢٠٠٩