

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

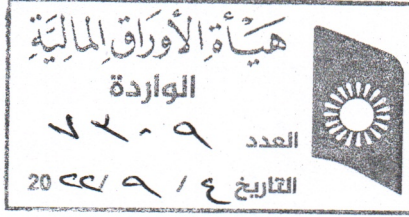
شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

No.:

Date:



العدد : ٨٨
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٤

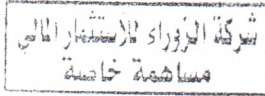
الى / هيئة الاوراق المالية المحترمون
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة الغير المصدق


تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي الغير المصدق المنعقد بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٩/٤ وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق بعد اتمام اجراءات المصادقه عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير ،،،

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤




معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
الأضبارة الخاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة 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

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢٢

No.:

Date:

محضر أجتامع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض/ محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، ولعدم حصول النصاب القانوني في الاجتامع الاول المنعقد بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٨/٢٨ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتمعها الموغل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٩/٤ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوړو)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة منى بدر وهيب و السيدة رابعة ياسين خضر.
وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة 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 (٤٠٤,٠٨٢,٥٢٥) سهماً فقط اربعمائة واربعه مليون واثنان وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم، أي ما يعادل (٣٥.١٣٧%) وعملاً بالمادة (٩٢- اولاً) من قانون الشركات ولحصول على نسبة اكثر من (٢٥%) فقد أعلن رئيس الاجتامع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتامع.

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

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
تمت مناقشة كتاب هيئة الاوراق المالية العدد ١٠/١٩٠٥/١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٨ مع السادة ممثلي هيئة الاوراق المالية حيث كانت اجابة السيد رئيس الهيئة العامة المدير المفوض احمد محمد أمين عدم توفر مخصص هبوط الاستثمارات بسبب توقف عدد من الشركات البالغة عددها (٢٢) شركة بقيمة قدرها يساوي المخصص المكور في كتب الهيئة اعلاه ، وتتقدم الشركة بجزيل الشكر و التقدير للسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية لمناقشتهم فقرات كتاب الهيئة والوصول الى القرار المناسب
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة علياً من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

- ٣- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- ٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة و بالأجماع .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة 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

: التاريخ

٢٠٢٢ / /

٥- بطلب من يحمل اسهم ١٠% بأضافة فقرة وه الغاء الفقرة رقم (٤) من قرار الهيئة العامة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ٢٤

- تمت الموافقة باضافة الفقرة وقررت الهيئة العامة بالغاء الفقرة (٤) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ المتضمن تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار حسب كتاب البنك المركزي العدد ١٤٤٨/٥/٩ في ٢٠٢٢/١/١٨ وبالإجماع .

٦- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة ٢٠٢١ وبالإجماع.... 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