

# 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

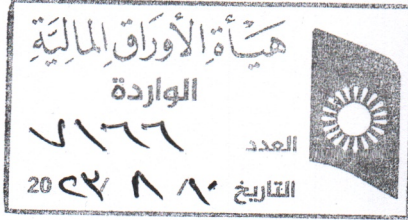
## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

No.:

Date:



العدد : ٥٨  
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٧

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي الغير المصدق المنعقد بتاريخ الاثنين ٢٠٢٣/٨/٧ 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 ٢٠٢٣/٨/٧

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /  
الأضبارة الخاصة



# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

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

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

العدد :

No.:

التاريخ : / / 2023

Date:

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/ ٨ / ٧ في مقر الشركة الكائن في

(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/٨/٧ 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 فاطمة ياسر قاسم .

وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة اسراء محمد رضا و السيد محمد عادل نافع.

وعملًا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة المدير المفوض السيد أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين مجيد كاظم علي مراقباً للجلسة، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأناية و وكالة بمبلغ (٤٣١،٢٨٦،٥٧٨) سهماً فقط خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وستة وثمانون الف واربعمائة وواحد وثلاثون سهماً من اصل (١،١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار سهم، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتتماع حصول النصاب القانوني لعقد الأجتتماع.

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

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالاجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٣- مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ شركة عادل اسماعيل حسن الشبيبي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات و ضوابط مجلس المهنة و بالاجماع .
- ٥- تم انتخاب مجلس ادارة للشركة من خمسة أعضاء اصليين و مثلهم احتياط حسب التصويت التراكمي ، وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة العامة الشروط المنصوص عليها وفق أحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات .

الأعضاء الأصليين

عدد الأسهم التي يمتلكها

٦،٢٢١،٦٥٩	أمين صادق جعفر الخضيرى
٢٧٨،٦٠٧	أحمد محمد أمين حسن
٥٧،٥٠٠،٠٠٠	تمارة أسعد الخضيرى
١١٤،٩٩٤	عدنان يعرب قحطان
١٠٠٠٠	نمير علي صائب

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة



# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - عملة 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 :

2023 / /

No.:

Date:

### الأعضاء الاحتياط

عدد الأسهم التي يمتلكها	مجدد كاظم علي
١١٠٠٠٠٠	اسماء شهاب الدين أحمد الشبخلي
٤٢٤٨٠٨١٩	مروه جبار عريبي محمد الجبوري
١٠٢٠٥٠٠٠٠	عمار حاتم احمد حسين
١٠٠٠٠٠٠	اية علاء الدين عيسى الالوسي
١١٠٠٠٠٠	

وبعد إجراء الاقتراع السري و الفرز الاصوات فاز كل من الاتي بعضوية المجلس .  
الأعضاء الأصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	أمين صادق جعفر الخضيرى
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	احمد محمد أمين حسن
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	تمارة أسعد الخضيرى
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	عدنان يعرب قحطان
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	نمير علي صائب
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	

ولعضوية المجلس من الأعضاء الاحتياط :-  
الأعضاء الاحتياط

عدد الأصوات التي حصل عليها	مجدد كاظم علي
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	اسماء شهاب الدين أحمد الشبخلي
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	مروه جبار عريبي محمد الجبوري
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	عمار حاتم احمد حسين
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	اية علاء الدين عيسى الالوسي
٥٧٠٨٢٨٠٦٤٣	

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

٦- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .  
تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر عدم صرف مكافئة لسنة ٢٠٢٢ وبالأجماع .

وفي الختام شكر رئيس الهيئة اعضاء الهيئة العامة و الضيوف الكرام ..

رئيس الهيئة العامة  
أحمد محمد أمين حسن

مراقب الجلسة  
مجدد كاظم علي

كاتب الجلسة  
عدنان يعرب قحطان