

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٩

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١١/١٩ في مركز إدارة الشركة الكائن في شارع عرصات الهندية الرئيسي محلة ٩٢٩ زقاق ٣٠ مبنى ١٣٢ وبحضور السيدين مراقب حسابات الشركة والمشاور القانوني للشركة وحضر ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من الانسة فاطمة عبد الله هويدي والانسة زينہ صالح داود وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من الانسة وسن عبد الحسين والانسة شهد حسين علي ولم يحضر ممثل عن دائرة تسجيل الشركات وترأس الاجتماع السيد حسن مهدي عبد الرزاق رئيس مجلس الإدارة واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد مهدي حسين شكاره مراقبا للاجتماع والسيدة ايمان عبد الرزاق كاتبا للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم احتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع اصاله وانابه ووكالة (٦٧٩٩٨٠٨٤١) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٦٧% من راس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل أغلبية الاسهم في الشركة فقد اعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيسا للهيئة العامة وتم انتخاب السيد انس عبد الجليل خليل رئيسا للهيئة العامة ونظرا لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدأ الجلسة والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوه للاجتماع وكما يلي :

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانيه والحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٣) تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠١٤ وتحديد اجره .
- ٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٥) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة (خمسة اصليين ومثلهم احتياط) .

حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في اعلان الدعوه للاجتماع وتقرر ما يلي :

- ١) المصادقه على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع .
- ٢) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختاميه كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتم الاستفسار من البنك المركزي على النقاط التاليه :

أ - في كشف الموجودات لم تحدد نسبة الاندثار الخاص بالاثاث مما يتطلب تحديده واحتسابه وفق ما جاء بطرق احتساب الاندثار حيث اجاب مراقب الحسابات بأن نسبة الاندثار قد تم ذكرها في كشف الموجودات الثابته وهي ما نسبته ٢٠% وحسب كشف الموجودات المرفق بالحسابات الختاميه لعام ٢٠١٣ .

ب - تم السؤال عن اسباب انخفاض الربح عن السنة الماضيه من قبل ممثل البنك المركزي وتمت الاجابه عليه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة انه بسبب وضع سوق العراق للاوراق الماليه الحالي وازداد ان الشركة تقوم بتقديم دراسات جدوى اقتصاديه لجذب مستثمرين جدد ولكن بسبب الاوضاع الحاليه لا توجد رغبه بالاستثمار في ظل عدم وجود حافظ امين .

ج - تم طرح موضوع احتساب الضريبة من قبل الهيئة العامة للضريبة كونها لا تعتمد على الميزانية العامة المعتمدة من قبل مراقب الحسابات والمصادق عليها ، فقط تستند على الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للضرائب .

د - سألت ممثلة البنك المركزي عن احتساب الاستثمارات الماليه للغير وتم اجابتهم بأنه سبق وان زودتهم الشركة بكتاب رسمي بالتفاصيل ولديها نسخة من الكتاب .

هـ - تم طرح احتساب مخصص هبوط الاستثمارات بالاسهم لكون محفظة الشركة تشهد ارتفاع عن اسعار الكلفه حيث وضعت الشركة مخصص هبوط الاستثمارات استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي .

ثم تم المصادقه على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ بالاجماع .

٣) نظرا لانتهاؤ المدة القانونيه لمراقب حسابات شركتنا السيد مكي عباس الطيار والذي تم تعيينه بموجب اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٨ فقد تم تعيين السيد هاشم سليم متمرة كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم المصادقة عليه بالاجماع .

٤) تمت المصادقه بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٥) رشح الساده المدرجه اسماؤهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة وهم كل من :

عدد الاسهم	الاعضاء الاصليين
٤٩٤٠٢٩٩٩	١ - حسن مهند عبد الرزاق (عضو بالمجلس)
٧٥٠٠٠٠٠	٢ - رياض عباس حسن (عضو بالمجلس)
٩٠٣١٨٤٦	٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق (عضو بالمجلس)
٥٠٠٠	٤ - انس عبد الجليل خليل (عضو بالمجلس)
٢٠٠٠	٥ - كامل ناهد كامل

عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط
٤٩٨٠٠٠٠٠	١ - مهند عبد الرزاق (عضو بالمجلس)
٢٠٩٠٠٠٠	٢ - سمير عبد الستار (عضو بالمجلس)
٣٢٠٠٠٠٠٠	٣ - احمد محمود احمد
٥٠٠٠	٤ - مهدي حسين شكاره
٥٠٠٠	٥ - وليد خالد جاسم

وبعد اجراء التصويت وفرز الاصوات حصل الساده المدرجه اسماؤهم ادناه بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثل له اصالة وانابة ووكالة والبالغه (٦٧٩٩٨٠٨٤١) سهم وهم كل من :

عدد الاصوات	عدد الاسهم	الاعضاء الاصليين
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٤٩٤٠٢٩٩٩	١ - حسن مهند عبد الرزاق
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٧٥٠٠٠٠٠	٢ - رياض عباس حسن
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٩٠٣٣٨٤٦	٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٥٠٠٠	٤ - انس عبد الجليل خليل
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٢٠٠٠	٥ - كامل ناهد كامل

وذلك بدخول السيد كامل ناهد كامل كعضو في مجلس الادارة

وحصل الساده المدرجه اسمائهم ادناه على عضوية مجلس الادارة الاحتياط بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثلة اصالة وانابة ووكالة والبالغه (٦٧٩٩٨٠٨٤١) سهم وهم كل من:

عدد الاصوات	عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٤٩٨٠٠٠٠٠	١ - مهند عبد الرزاق
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٢٠٩٠٠٠	٢ - سمير عبد الستار
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٣٢٠٠٠٠٠	٣ - احمد محمود احمد
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٥٠٠٠	٤ - مهدي حسين شكاره
٦٧٩٩٨٠٨٤١	٥٠٠٠	٥ - وليد خالد جاسم

وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور واعلن عن ختام الاجتماع .




رئيس الهيئة العامة
انس عبد الجليل خليل

مراقب الاجتماع
مهدي حسين شكاره

كاتب الاجتماع
ايمان عبد الرزاق





م
الموظف المختص
سجل الشركات
هنا
17-10-2017
17-10-2017