



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة الد رير للتحويل المالي - مساع

المنعقد بتاريخ 8 / 8 / 2015

في مقر الشركة الكائن في النجف الاشرف شارع الحي الاشتراكي

استناداً الى لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على محضر مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥

عقدت الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2015/8/8 في مقر الشركة الكائن في النجف / شارع الحي الاشتراكي ، وعملاً باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (عماد عبد الزهرة كاظم) وتم اختيار السيد (علي عبد الحسين طالب) كاتباً للجلسة والسيد (عادل حسن حسين) مراقباً للجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصالة او انابة او وكالة عقداً (27542400000) سبعه وعشرون مليار وخمسماية واثنان واربعون مليون واربعمائه الف سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (30000000000) ثلاثون مليار سهم اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (عقيل مكصد عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سندس عبد العباس عبد المطلب) والسيد (راجح عبد علي احمد) ومندوبي تسجيل الشركات كل من السيد (هاشم حسون حسن) والسيد (مازن احمد هاشم) وقد طلب اعضاء من الهيئة العامة استمرار حضور مندوب تسجيل الشركات لمناقشة جدول الاعمال .

وقد اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليها ، اوجز رئيس الهيئة العامة موجزاً عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليها ، اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ، بعد الایجاز تمت مضادة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .



العدد:

التاريخ: ٢٠١ / /



٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 للشركة والمصادقة عليها ، بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

٤. تعين مراقب حسابات للشركة لسنة 2015 وتحديد أجوره وتمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تعين السيد (عواد عبد سالم) مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2015 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس الهيئة .

٥. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (3000000000) ثلاثون مليار دينار إلى (45000000000) خمسة واربعون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (55 / اولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، تحقيقاً لمتطلبات البنك المركزي العراقي لرفع رؤوس أموال شركات التحويل المالي واستناداً للأحكام المادة (55 / اولاً) من قانون الشركات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال شركة من (3000000000) ثلاثون مليار دينار إلى (45000000000) خمسة واربعون مليار دينار وذلك بطرح أسهم بمقدار (15000000000) خمسة عشر مليار سهم وفقاً لأحكام المادة (55 / اولاً) من قانون الشركات وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقراراً كالتالي :-

المادة الرابعة :

رأس مال الشركة (45000000000) خمسه وأربعون مليار دينار مقسمه الى (45000000000) خمسه واربعون مليار سهم قيمه السهم الواحد دينار واحد .

٦. انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لأنفه دوره المجلس ، بين مندوب تسجيل الشركات شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (106) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والتعليمات النافذة ذات الصله ، وقد اعلن رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من الاسماء المدرجة ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها .

عدد الاسماء التي يمتلكها

١٢٤٣١٠٠٠٠
١٢٤٢٤٠٠٠٠
٢٥٢٢٥٠٠٠
١٣٥٠٠٠
٧١٧٠٠٠

المرشحين الاصليين

- ١- عماد عبد الزهرة كاظم
- ٢- جمال عبد الله رسن
- ٣- عقيل مكصد عبد الله
- ٤- ماجد كريم جاسم
- ٥- علي عبد الحسين طالب



وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاسماء المدرجة اسماً لهم ادناه وازانه عدد

عدد الاسهم التي يمتلكها

٢٩٢٠٠٠٠
١١٠٠٠٠
١٣٥٠٠٠٠
١٥٥٠٠٠٠
١٠٥٠٠٠٠



الاسهم التي يمتلكها
المرشحين الاحتياط

- ١- حيدر سامي عبد الزهرة
- ٢- علي موسى جابر
- ٣- عادل حسن حسين
- ٤- عمر يوسف شريف
- ٥- امير اكرم جليل

ولم يترشح لعضوية الاصليين والاحتياط غير ما ذكر اعلاه وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من وازانه عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها .

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠

الاعضاء الاصليين

- ١- عماد عبد الزهرة كاظم
- ٢- جمال عبد الله رسن
- ٣- عقيل مكصد عبد الله
- ٤- ماجد كريم جاسم
- ٥- علي عبد الحسين طالب

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠
٢٧٥٤٢٤٠٠٠٠

الاعضاء الاحتياط

- ١- حيدر سامي عبد الزهرة
- ٢- علي موسى جابر
- ٣- عادل حسن حسين
- ٤- عمر يوسف شريف
- ٥- امير اكرم جليل



العدد:

٢٠١ / / التاريخ:

٧. براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على أبناء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
٨. مناقشة ادراج اسهم الشركة في سوق العراق للاوراق المالية تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ادراج اسهم الشركة في سوق العراق للاوراق المالية .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر



~~رئيس الهيئة العامة
مقيل محمد عبد الله~~

مراقب الجلسة
عادل حسن حسين

كاتب الجلسة
علي عبد الحسين طالب

مندوب تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم

مندوب تسجيل الشركات
هاشم حسون حسن

