



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة

لشركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٦

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 ٢٠١٦ / ٤ / ١٧

عقدت الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح

يوم السبت المصادف ٢٠١٦/٨/٦ 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 (عادل حسن حسين) كاتباً للجلسة

والسيد (علي عبد الحسين طالب) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه او

وكالة عقداً (٤٤٩٧٤٤٠٠٠٠٠) أربعة وأربعون مليار وتسعمائة وأربعة وسبعون مليون

واربعمائة الف سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وأربعون

مليار سهم اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (عقيل مكصد عبد الله) رئيساً للهيئة

العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (عباس وعل محسن)

والسيد (حيدر عبد جابر) والسيد (حيدر جواد عباس) .

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

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها , أوجز

رئيس الهيئة العامة موجزاً عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس

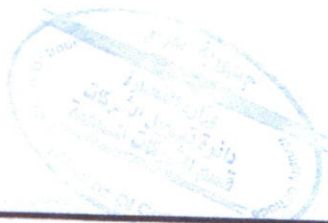
الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١

والمصادقة عليها , أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١ ، بعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .





٢٠١ /

١. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ للشركة والمصادقة عليها ، بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجامع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٢. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره وتمت مصادقة الهيئة العامة بالايجامع على تعيين السيد (عواد عبد سالم) مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس الهيئة .
٣. براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجامع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

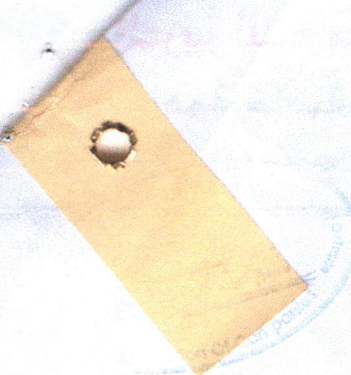
وحيث لم يبقى ما يقال وختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
عقيل مكهد عبد الله

مراقب الجلسة
علي عبد الحسين طالب

كاتب الجلسة
عادل حسن حسين





Handwritten blue ink scribbles and numbers, including '11' and '2016/1', overlaid on the stamp and extending to the right.