

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات م م خ والمؤرخ في 19\05\2016 والمنعقد في مقر الشركة |
بغداد - المنصور - حي المتنبى - م | 605 زا 14 - د | 53**

استنادا لاحكام المادة 87 و 99 لقانون الشركات رقم 21 بسنة 1977 المعدل واستنادا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 17 نيسان 2016 انعقد الاجتماع في الساعة 11 صباحا من يوم الخميس المصادف 19\05\2016 وقد ترأس الاجتماع السيد وائل غنايم وقد تم تعيين السيد حيدر طالب أحمد كاتباً للجلسة والسيد سيف محمد عبدالامير مراقباً للجلسة وبتحقيق النصاب القانوني والبالغ 1,829,512,110,780 سهم. كما حضر السيد حيدر صالح عباس مندوب دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبدالعباس والانسه ايسر ناصر من ممثلي هيئة الاوراق الماليه.

تم بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد وائل غنايم رئيساً للهيئة العامة وبوشر بمناقشه جدول الاعمال:

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة 2015

تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وباجماع الحاضرين.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015

بعد قراءة التقرير من قبل السيد مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مراقب الحسابات وباجماع الحاضرين.

3- مناقشة حسابات 2015

تم مصادقة الهيئة العامة على حسابات 2015 وباجماع الحاضرين.

4- تعيين مراقب حسابات لعام 2016

تم تعيين شركة فرقد السلطان مراقباً لحسابات عام 2016 وتحديد اجورة وباجماع الحاضرين.

5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

تمت موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة وباجماع الحاضرين.

6- مناقشة الارباح المتحققة لسنة 2015

بناء على توصية مجلس الادارة في تقريره للعام 2015 والمصادق عليه تم المصادقة على توزيع (مئتان وخمسة عشر مليار) 215.000.000.000 دينار عراقي الى مساهمين شركة الخاتم كأرباح لسنة 2015.

هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

كاتب الجلسة
حيدر طالب أحمد

مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالامير

رئيس الجلسة
وائل غنايم

