



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النور للتحويل المالي / م.خ

المؤرخ في 2016/9/3 المنعقد في مقر الشركة بغداد – الكرادة – ساحة الحرية  
استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في  
2016/6/21 .

عقدت الهيئة العامة لشركة النور للتحويل المالي / م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم  
السبت المصادف 2016/9/3 في مقر الشركة الكائن في بغداد / الكرادة – ساحة الحرية .  
وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد ( زيد فوزي ابراهيم ) عضو مجلس  
الإدارة للشركة وتم تعيين السيد ( عمار عماد جميل ) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( ضرغام صاحب  
هادي ) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (40.468.500.000)  
اربعون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة الف سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ  
(45.000.000.000) خمسة واربعون مليار سهم اعلن عن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب  
السيد ( زيد فوزي ابراهيم ) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول  
الاعمال وكالاتي:-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.

اوجز رئيس الهيئة العامة خلاصة ونبذة عن تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31  
وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في  
2015/12/31.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .  
وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31  
وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

4- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة 2016 وتحديد اجوره.  
وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد (دلشاد عزيز اسماعيل) مراقب لحسابات الشركة  
لسنة 2016 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة.

Alnoor for Money  
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي  
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

Alnoor for money transfer Co.

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .  
تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة.  
6- بناءً على اقتراح من يحمل 10% من راس مال الشركة تمت اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال  
مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2015 وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة وتمت  
مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع مقسوم الارباح بنسبة 55% من المبلغ الكلي الى مساهمين  
الشركة .

ختم المحضر...

رئيس الجلسة  
زيد فوزي ابراهيم

كاتب الجلسة  
عمار عماد جميل

مراقب الجلسة  
ضرغام صاحب هادي

