

No.:
Date:

العدد:
التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الرابطة المالية للتحويل المالي م خ
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام المواد ٨٧/ثالثا و ٨٨/ثانيا من قانون الشركات النافذ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ في بغداد الكرادة - النادي اللبناني و استنادا لاحكام المادة ٩٥ / اولا فقد ترأس الجلسة السيد صفاء الدين عذاب علوان و عين السيد احمد كريم عكار كاتبا للجلسة و السيد خالد رشيد حسن مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة و انابة ووكالة (٣٧,٥٦٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (سليم امين احمد) رئيسا للهيئة العامة و تم انتخابه وبالإجماع رئيسا للهيئة العامة للشركة ، وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١- انتخاب خمسة اعضاء اصليين و مثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة الشركة:

تم بيان شروط العضوية وفقا لاحكام قانون الشركات و القوانين و القرارات ذات العلاقة و بعدها فقد تم فتح باب الترشيح للعضوية الاصلية و العضوية الاحتياط و كالاتي :

أ- العضوية الاصلية و قد رشح كل من :

- | | | |
|-------------------|--------|-------------|
| ١- خالد رشيد حسن | و يملك | ١٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٢- سليم امين احمد | و يملك | ١٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٣- حردان حسين علي | و يملك | ١٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٤- احمد كريم عكار | و يملك | ١٠٠,٠٠٠ سهم |
| ٥- بشار حكمت شاكر | و يملك | ١٠٠,٠٠٠ سهم |



AL-RABITA AL-MALIYA Co.

For money transfer

شركة الرابطة المالية

للتحويل المالي

(ش.م.خ)

الرابطة
مالية

No.:

Date:

العدد :

التاريخ :

ب- العضوية الاحتياط و قد رشح كل من :

- ١- زيدون خضير عباس و يملك ١٠٠٠,٠٠٠ سهم
- ٢- زينب مهدي حسن و يملك ١٠٠٠,٠٠٠ سهم
- ٣- شيماء خضير عباس و يملك ١٠٠٠,٠٠٠ سهم
- ٤- احمد كريم عكار و يملك ١٠٠٠,٠٠٠ سهم
- ٥- مصطفى سليم امين و يملك ١٠٠٠,٠٠٠ سهم

و بعد اجراء الاقتراع السري و فرز الاصوات فقد فاز المرشحون ادناه بعضوية مجلس الادارة:

الاعضاء الاصليين:

- ١- خالد رشيد حسن و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٢- سليم امين احمد و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٣- حردان حسين علي و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٤- زينب صباح عبد الله و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٥- بشار حكمت شاكر و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت

الاعضاء الاحتياط:

- ١- زيدون خضير عباس و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٢- زينب مهدي حسن و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٣- شيماء خضير عباس و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٤- احمد كريم عكار و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت
- ٥- مصطفى سليم امين و حصل على ٣٧,٥٦٣,٩٠٠,٠٠٠ صوت

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

No.: _____ العدد :
Date: _____ التاريخ :

٢- تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة :

تنفيذا لمتطلبات البنك المركزي العراقي فقد تقرر تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة و ذلك من خلال حذف مضمون المادة المذكورة و لتقرأ بالكامل كالآتي:

خامسا : مجلس الادارة :

اولا : عدد اعضاء مجلس الادارة اصليين و مثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة ويكون عددهم (٥) اصليين و (٥) احتياط .
ثانياً : مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة الواردة في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون و تعليمات البنك المركزي العراقي.

٣- طلب اعضاء من الهيئة يحملون اكثر من ١٠٪ راس مال الشركة اضافة فقرتين الى جدول الاعمال وهي:

- أ - انتخاب لجنة مراجعة الحسابات للمصرف.
 - ب - تعيين اعضاء اللجنة الشرعية للمصرف.
- وقد وافقت الهيئة العامة و بالاجماع على ذلك و اضافة الفقرتين و مناقشتهما.

٤- انتخاب اعضاء اللجنة مراجعة الحسابات للمصرف :

بعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة ان تكون لجنة مراجعة الحسابات مكونة من كل من :

- أ - حردان حسين علي رئيسا للجنة
- ب - احمد كريم عكار عضو
- ج - بشار حكمت شاكر عضو

