

No.:

: العدد

Date:

: التاريخ ٢٠٢٢ / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - (المؤجل)  
المنعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ في مقر الشركة الكائن في  
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، ولعدم حصول النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٨/٢٨ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٩/٤ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوړو)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة منى بدر وهيب و السيدة رابعة ياسين خضر.  
وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة المدير المفوض أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد مجيد كاظم علي مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأتابه و وكالة بمبلغ (٤٠٤,٠٨٢,٥٢٥) سهماً فقط اربعمائة واربعه مليون واثنتان وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، أي ما يعادل (٣٥.١٣٧%) وعملاً بالمادة (٩٢- اولاً) من قانون الشركات ولحصول على نسبة اكثر من (٢٥%) فقد أعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

وتم انتخاب السيد أحمد محمد أمين حسن رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

تمت مناقشة كتاب هيئة الاوراق المالية العدد ١٩٠٥/١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٨ مع السادة ممثلي هيئة الاوراق المالية حيث كانت اجابة السيد رئيس الهيئة العامة المدير المفوض احمد محمد أمين عدم توفر مخصص هبوط الاستثمارات بسبب توقف عدد من الشركات البالغة عددها (٢٢) شركة بقيمة قدرها يساوي المخصص المكور في كتب الهيئة اعلاه ، وتتقدم الشركة بجزيل الشكر والتقدير للسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية لمناقشتهم فقرات كتاب الهيئة والوصول الى القرار المناسب .  
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

٣- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- وبعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره ومعالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع .



# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

: العدد

Date:

: التاريخ ٢٠٢٢ / /

٥- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة ٢٠٢١ وبالأجماع.

٦- استنادا لأحكام المادة(٨٩) من قانون الشركات طلب من يحمل اسهم ١٠% من رأس المال الشركة بإضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وهي العدول عن الفقرة رقم (٤) من قرار الهيئة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩ /٩/٢٤

- تمت الموافقة بالأجماع والاعلانية بإضافة الفقرة وقررت الهيئة العامة العدول عن الفقرة (٤) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ المتضمن تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار حسب كتاب البنك المركزي العدد ١٤٤٨/٥/٩ في ٢٠٢٢/١/١٨ وبالأجماع .

وانهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهرا

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة



رئيس الهيئة العامة  
أحمد محمد أمين حسن



كاتب الجلسة  
عدنان يعرب قحطان



REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade



جمهورية العراق  
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-27 09:42 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Trade, Republic of Iraq, Companies Registration Directorate. The stamp includes the text: 'جمهورية العراق', 'وزارة التجارة', 'دائرة تسجيل الشركات', 'قسم الشركات المساهمة', 'التصديقات', 'Mainstry Of Companies', 'تسجيل الشركات', 'الموظف المختص', 'عدي', and '٢٠ / ١ / ٢٠٢٢'.