

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

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

Tel.: 7782102 - Fax: 7781853

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

No.:

Date:

العدد : ٨٨

التاريخ : ٢٠١٦ / ١٠ / ١٢



محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١٠/١١ 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 الإدارة السيد مرزا مجيد مراد خان وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٦/١٠/١١ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو)

وبحضور مندوبي البنك المركزي العراقي حسب الكتاب المرقم ١٤٤٥٩/٩/٩ في ٢٠١٦/١٠/١٠
الآنسة حنان حمزة محمد جواد

السيد علي عباس علي

السيد حامد كاظم خضير .

وبحضور مندوبي هيئة الأوراق المالية حسب الكتاب رقم ١٤٩٢/١٠ في ٢٠١٦/١٠/٣

السيد مصطفى جبار

احمد و السيد سامر عبد العباس

و تم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للجلسة وأعلن حصول النصاب القانوني لعقد أجتتماع الهيئة وقد تم بالأجماع أنتخاب السادة احمد محمد امين حسن كاتباً للأجتتماع ، والسيد محمد رعد عباس مراقباً للأجتتماع .

وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأنابة (٦٤٤,٧٠٨,٨٤٦) سهماً فقط ستمائة واربعه واربعون مليون وسبعمائة وثمانية الف ثمانمائة وستة و اربعون سهماً من أصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم (فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم) فقد أعلن رئيس الأجتتماع حصول النصاب القانوني لعقد أجتتماع الهيئة وتقدم رئيس الهيئة بطرح جدول الأعمال الذي يتضمن مايلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و تمت المصادقة عليها

بالاجماع

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات و مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١ و تمت المصادقة عليها بالاجماع

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

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

Tel.: 7782102 - Fax: 7781853

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 2016 / /

- ٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠١٥ و تمت الموافقة على تدويره ومعالجة الى السنة المقبلة و بالاجماع
- ٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي و شركاؤه و تحديد اجوره و بالاجماع
- ٥- ابراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الادارة و المدير المفوض . وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة ٢٠١٥

وانهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب الجلسة
محمد رعد عباس

كاتب الجلسة
احمد محمد امين حسن

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة