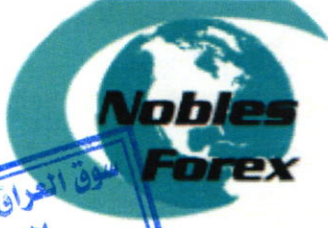


شركة النبلاء للتحويل المالي

(م.خ)

Nobles Co. For Money Transfer

رأس المال (45000000000) دينار عراقي



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النبلاء للتحويل المالي / م.خ

المؤرخ في 2016/9/5 المنعقد في مقر الشركة ببغداد - الكرادة - ساحة الحرية

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2016/6/29 .

عقدت الهيئة العامة لشركة النبلاء للتحويل المالي / م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف 2016/9/5 في مقر الشركة الكائن في بغداد / الكرادة - ساحة الحرية .

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (سعد عبد الرضا جواد) عضو مجلس الإدارة للشركة وتم تعيين السيد (يوسف حميد عبد الامير) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (فلاح حسن صالح) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بمقدار (30.622.500.000) ثلاثون مليار وستمئة واثنان وعشرون 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 (سعد عبد الرضا جواد) 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.

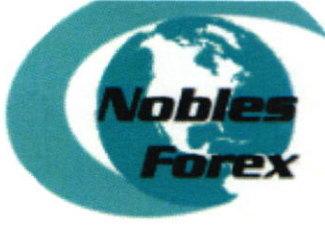
2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 . وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

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 (هيثم عباس سلمان العزاوي) مراقب لحسابات الشركة لسنة 2016 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة.



شركة النبلاء للتحويل المالي (م.خ)

Nobles Co. For Money Transfer

رأس المال (30000000000) دينار عراقي

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 60% من المبلغ الكلي الى مساهمين الشركة .

ختم المحضر...

رئيس الجلسة

سعد عبد الرضا جواد

كاتب الجلسة

يوسف حميد عبد الامير

مراقب الجلسة

فلاح حسن صالح

