

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2018/9/13

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠١٨/٩/١٣ في مقر الشركة الكائن في النجف الاشرف - شارع الحي الاشتراكي

وترأس الاجتماع السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) وعين السيد ( عادل حسن حسين ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( علي عبد الحسين طالب ) مراقباً للاجتماع

ولحضور من اصالة واناية ووكالة ( ٣٠ ٨١٤ ٤٢٠ ٠٠٠ ) ثلاثون مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون واربعمئة عشرون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة خمسة واربعون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) رئيساً للجلسة وباتسار بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب

استعرض السيد رئيس الجلسة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠١٧ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ١٢/ ٣١ / ٢٠١٧/ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

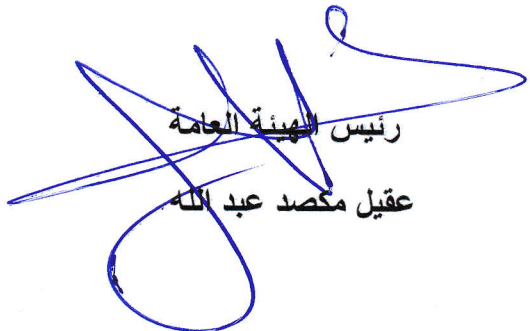
٤- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد ( عواد عبد سالم ) مراقب لحسابات الشركة وتحديد اجوره حسب تعليمات ضوابط مجلس مراقبي الحسابات .


٥- مناقشة العدول عن الفقرات (٧و٦) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغيير نشاط الشركة وزيادة رأس المال وذلك لصدور تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي بالدمج بين شركات التحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة قرار العدول عن الفقرة (٧و٦) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغيير نشاط الشركة من تحويل مالي الى مصرف وكذلك زيادة رأس مال الشركة الى (١٠٠) مائة مليار دينار وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على العدول .

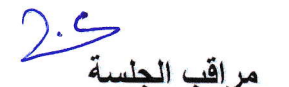
٦- مناقشة اقرار دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي - مساهمة خاصة مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة لتبقى شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة محتفظة بشخصيتها المعنوية وباجماع الحاضرين .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي ، ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على ابراء الذمة .

ولم يبقى شيء يذكر وختم المحضر

  
رئيس الهيئة العامة  
عقيل مكصد عبد الله

  
كاتب الجلسة  
عادل حسن حسين

  
مراقب الجلسة  
علي عبد الحسين طالب