

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٧

استنادا لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وبقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٠١٦/٣/٢٢.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٠١/١٧.

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق ممثل شركة الربيع للوساطة المالية وتم اختيار السيد قيس جوزيف كاتباً لوقائع الجلسة والسيد جواد جبار موسى مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٧٩٩,٨٢٤,٤٥٠) سبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهماً، وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس، وممثل هيئة الأوراق المالية وسن عبد الحسين، وتم انتخاب السيد سلوان فائق رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٥ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة حت مجلس الإدارة على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة العجز المتراكم.

٤- مناقشة زيادة راس المال الشركة، وفق المادة (٥٥ / أولاً) بنسبة ٥٠% (خمسون بالمائة).

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على زيادة راس مال الشركة من

(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون

دينار ووفق احكام المادة ٥٥ / أولاً من قانونا الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

والتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة التأسيسي لتصبح كالآتي:

رابعا: رأس مال الشركة مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي مقسمة الى مليار وخمسمائة

مليون سهم.

٥- تعيين مراقب الحسابات للشركة ٢٠١٦ وتحديد اجوره.

قررت الهيئة العامة تعيين السيد محمود إبراهيم رشيد الفهد مراقب للحسابات لسنة ٢٠١٦

وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٥ وبأجماع الحاضرين .

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء ومثلهم احتياط .
فتح باب الترشيح بعضوية مجلس الإدارة الأصليين ورشح كل من السادة ادناه :

عدد الأسهم التي يمتلكها	مرشح أصلي
٩١,٦١٩,٢٥٣	١- شركة الربيع للوساطة المالية
٣,٦٦٦,٦٦٧	٢- محمد امين ضياء الدين الشماع
٤,٠٠٠,٠٠٠	٣- سمير متي عزيز
٦,٦٦٦,٦٦٧	٤- قيس جوزيف فتوحي
١٠,٠٠٠	٥- علي وجيه قاسم

وكما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط ورشح كل من السادة ادناه:

عدد الأسهم التي يمتلكها	مرشح احتياط
١٢٦,٨٤٩	١- خالد ربيع محمد
٧,٠١٦,١٩٣	٢- رامي عبد الكاظم ياسر
١٠,٠٠٠	٣- وسن شنشل زبون
١,٠٠٠,٠٠٠	٤- محمد راضي ملك
١٠,٠٠٠	٥- الان عدنان جعفر
١٠,٠٠٠	٦- جواد جبار موسى

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الاتي:

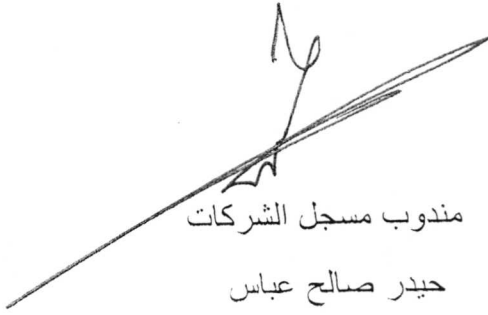
عدد الاصوات التي حصل عليها	عضو اصلي
٧٨٤,٨٢٤,٤٥٠	١- شركة الربيع للوساطة المالية
٦٥٩,٨٥٢,١٢٦	٢- محمد امين ضياء الدين الشماع
٦٥٩,٨٥٢,١٢٦	٣- سمير متي عزيز
٦٥٩,٨٥٢,١٢٦	٤- قيس جوزيف فتوحي
٦٥٩,٨٥٢,١٢٦	٥- علي وجيه قاسم

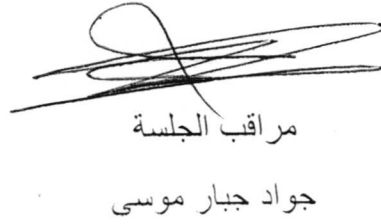
وكما فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من السادة:

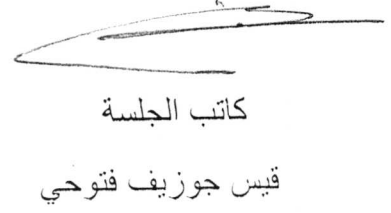
عدد الأصوات التي حصل عليها	عضو احتياط
٦٥٩,٧٢٥,٢٧٧	١- وسن شنشل زبون
٦٥٩,٧٢٥,٢٧٧	٢- الان عدنان جعفر
٤١٥,٣٣٥,٦٨٥	٣- محمد راضي ملك
٤١٤,٢٠٨,٨٣٦	٤- جواد جبار موسى
٤١٤,٢٠٨,٨٣٦	٥- رامي عبد الكاظم ياسر

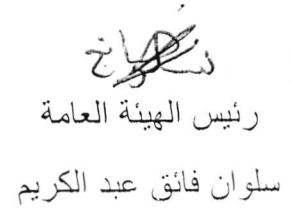
كما حصل السيد خالد ربيع محمد على أصوات وقدرها ١,١٢٦,٨٤٩ .

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.


مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس


مراقب الجلسة
جواد جبار موسى


كاتب الجلسة
فيس جوزيف فتوحى


رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبد الكريم