



Ref.

Date

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي م- خ المؤرخ في
٢٠١٧/٦/١ المنعقد في مقر الشركة بغداد / عرصات الهندية

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٧/٥/٧ اجتمعت الهيئة العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي م- خ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٦/١ في مقر الشركة الكائن ببغداد عرصات الهندية وعملا باحكام الماده (٩٥) من القانون تراس الاجتماع نائب رئيس مجلس الاداره السيد يسار انعام مهدي وتم اختيار السيد جاسم عباس طهماس لتدوين وقائع الاجتماع والسيد نور فارس بهاء الدين مراقبا للاجتماع .
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه بمقدار (٤٤,٩٧٢,٨٦٩,٠٠٠) اربعة واربعون مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وتسعه وستون الف من اصل (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد احمد رعد عيسى رئيسا للجلسة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد سنده عبد العباس عبدالمطلب والسيدة زينب ضياء يوسف والسيدة رابعة ياسين وحضور ممثلي دائرة مسجل الشركات السيد محمد اسود حمد والسيدة مها هشام مهدي وحضور السيدة شهد حسين علي/ دائرة الافصاح المالي والسيد محمد عادل نافع / دائرة نظم الاسواق .

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة .
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد الداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات .





النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد
المدولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة اعلاه .

٤. مناقشة اطفاء ٢٥% من الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ لاطفاء جزء من المبلغ المسروق.
- تم مناقشة اطفاء مبلغ ٢٥% من صافي الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ لاطفاء جزء
من المبلغ المسروق ، وبعد المدولة تمت المصادقة عليه بالاجماع .

٥. تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٧ وبعد المدولة قررت الهيئة
العامة تعيين السيد (محمد عطية عزي) مراقبا للحسابات وتم المصادقة عليه بالاجماع .

٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للشركة .
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة من الاعمال
الخاصة بالشركة والمصادقة عليها بالاجماع .

٧. مناقشة اقامة الدعوى حول المبلغ المسروق والبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار.
- حيث تم مناقشة ذلك من قبل الهيئة العامة وتقرر عدم اقامة الدعوى بخصوص المبلغ
اعلاه وتخصيص ٢٥% من صافي الارباح السنوية لاطفاء جزء من المبلغ المسروق
وتم التصويت من قبل الهيئة العامة بالتنازل عن الدعوى اعلاه وتفويض المدير
المفوض السيد (احمد رعد عيسى) بذلك نيابة عن جميع المساهمين في الشركة
والمصادقة بالاجماع على ذلك .



وحيث لم يتبقى مايقال ختم المحضر

رئيس الجلسة
احمد رعد عيسى

مراقب الجلسة
نور فارس بهاء الدين

كاتب الجلسة
جاسم عباس طهماس