



شركة النبلاء للتحويل المالي

(م.خ)

Nobles Co. For Money Transfer

رأس المال (45000000000) دينار عراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النبلاء للتحويل المالي

المنعقد بتاريخ 2017/8/24

استنادا لاحكام المادة 87 ثالثا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الحرية - م 925 - ز 20 بناية 2 - في تمام الساعة العاشرة صباحا في يوم الخميس المصادف 2017/8/24 وتراس الاجتماع السيد عضو مجلس الادارة (سعد عبد الرضا جواد) وعملا باحكام المادة 95 من قانون الشركات عين السيد (يوسف حميد عبد الامير) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (فلاح حسن صالح) مراقبا للجلسة ولحضور من اصالة وانابة و وكالة (30.555.000.000) ثلاثون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (45.000.000.000) خمسة واربعون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سعد عبد الرضا جواد) رئيسا للجلسة وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال :-

اولا_ مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس ادارة الشركة وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة .

ثانيا_ مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية اعلاه وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.

ثالثا- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية اعلاه.

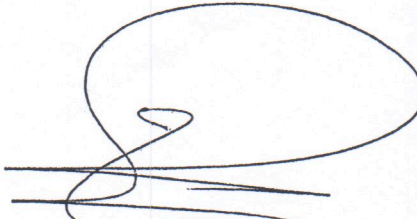
رابعا- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتحديد اجوره.

تم الموافقة بالاجماع على تعيين شركة سلام محمود علي اسماعيل / السيد عبد الوهاب عباس مهدي مراقبا لحسابات الشركة لعام 2017 و تحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة.

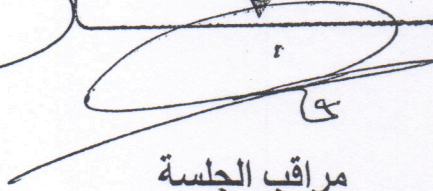
خامسا - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.

تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2016/12/31 وبالاجماع.

شركة النبلاء للتحويل اطالي
(ع.ق)



رئيس الجلسة
سعد عبد الرضا جواد



مراقب الجلسة
فلاح حسن صالح



كاتب الجلسة
يوسف حميد عبد الامير

مندوب مسجل الشركات

محمد اسود حمد