



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

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النور للتحويل المالي / مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ 2017/8/17 في
بنايته الكائنة في الكرادة – ساحة الحرية / محافظة بغداد

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد (عيسى شوكت محمد جواد) وفق احكام قانون
الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2017/6/19 .
تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف 2017/8/17 في الساعة العاشرة صباحاً في
بناية الشركة الكائنة في الكرادة – ساحة الحرية في بغداد .
ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (عيسى شوكت محمد جواد) تنفيذاً لاحكام القانون اعلاه وتم تعيين
السيدة (وسن باسم مهدي) كاتباً للجلسة والسيد (ضرغام صاحب هادي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة لما مجموعه (36,018,000,000) سهماً ستة وثلاثون مليار
وثمانية عشر مليون سهماً من اصل اسهم الشركة البالغ عددها (45,000,000,000) سهماً خمسة واربعون
مليار سهم فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (زيد فوزي ابراهيم) رئيساً للهيئة
العامة ولقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي السادة كلاً من :

1. هالة محمود مهدي
2. سناء علي حسين

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم التصويت والمصادقة
عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد
المدولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداوله تمت المصادقة
بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة اعلاه .



رأس المال: 45,000,000,000 دينار (Alnoor for money transfer) ID full paid capital: 45,000,000,000

- 4- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2017 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة 2017 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد (دلشاد عزيز اسماعيل) مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة عليه بالاجماع .
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016 .
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة اعلاه وقرار مكافئة مالية للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

6- انتخاب خمسة اعضاء اصليين زمثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالية .

المرشحين الاصليين :-

1. اوس عبد الحميد محمد
2. فلاح حسن صالح
3. زيد فوزي ابراهيم
4. ضرغام صاحب هادي
5. بشرى شوكت محمد جواد

المرشحين الاحتياط :-

1. صباح حبيب جبر
2. ليث صبيح محمود
3. رجاؤ عبد الامير عزيز
4. سهير حسن صالح
5. وسن باسم مهدي

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري وفرز وعد الاصوات فاز السادة المدرجة اسمائهم وعدد اسهمهم التي يمتلكونها وعدد الاسهم التي حصلوا عليها وكالاتي :-

Money Alnoor for
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID Alnoor for money transfer (ش.م.خ) رأس المال: 45,000,000,000 دينار

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الفائزين الاصليين
36,018,000,000	22,500,000	اوس عبد الحميد محمد
36,018,000,000	4,491,000,000	فلاح حسن صالح
36,018,000,000	22,500,000	زيد فوزي ابراهيم
36,018,000,000	9,000,000	ضرغام صاحب هادي
36,018,000,000	4,491,000,000	بشرى شوكت محمد جواد

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الفائزين الاحتياط
36,018,000,000	36,000,000	صباح حبيب جبر
36,018,000,000	4,491,000,000	ليث صبيح محمود
36,018,000,000	4,491,000,000	رجاء عبد الامير عزيز
36,018,000,000	4,491,000,000	سهير حسن صالح
36,018,000,000	4,491,000,000	وسن باسم مهدي

Money Alnoor for
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

Alnoor for money transfer Co.

ختم المحضر...

رئيس الجلسة
زيد فوزي ابراهيم

كاتب الجلسة
وسن باسم مهدي

مراقب الجلسة
ضرغام صاحب هادي

مندوبين مسجل الشركات

مها هشام مهدي

حيدر صالح عباس