

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2017 / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/ ٩ / ١٧ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد مرزا مجيد مراد خان وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٧/ ٩ / ١٧ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوړو) وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة ليليان سالم متي و السيدة اخلاص اكرم محمد .

وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية الأتسة ايسر ناصر جابر. وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مرزا مجيد مراد خان وتم تعيين السيد مجيد كاظم علي كاتباً للجلسة وتعيين السيد أمين صادق جعفر مراقباً للجلسة، وبحضور المدير المفوض السيد احمد محمد امين، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأناية و وكالة بمبلغ (٦٢٢,٨٢٦,٠٤٩) سهماً فقط ستمائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وستة وعشرون الف وتسعة واربعون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتتماع حصول النصاب القانوني لعقد الأجتتماع. وتم انتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

وتم طرح مضمون كتاب هيئة الاوراق المالية والخاص بالحسابات الختامية لسنة ٢٠١٦ من قبل ممثلة هيئة الاوراق المالية عن الفرق الحاصل بين كلفة الاسهم و القيمة السوقية لها .

واجابها المدير المفوض على وجوب اعتماد معدل سعر السهم خلال السنة ليكون منصفاً عن اعتماد سعر السهم ليوم واحد من كل نهاية سنة في ١٢/٣١ لكون الاسهم في صعود ونزول خلال السنة.

٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠١٦ وتمت الموافقة على اطفاء العجز المتراكم من الفائض المتراكم وبالاجماع .

٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة .

٥- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة ٢٠١٦ .
وانهى الأجتتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
مرزا مجيد مراد خان

مراقب الجلسة
أمين صادق جعفر

كاتب الجلسة
مجيد كاظم علي