

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٧

استنادا لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) سنة ١٩٩٧ (المعدل) وبقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٠١٧/٠٩/١٠.

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 الأحد ٢٠١٧/١٢/١٧.

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيدة وسن شنشل زبون كاتبا لوقائع الجلسة والسيد محمد امين ضياء الدين مراقبا للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١,٠١٨,٢٠٨,٦٢٩) مليار وثمانية عشر مليون ومئتان وثمانية الف وستمائة وتسعة وعشرون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيدة ثناء حمادي، وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبدالعباس وممثلي البنك المركزي السيدة اخلاص اكرم والسيدة اسيا عبدالزهره، وتم انتخاب السيد غازي موسى رئيسا للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ وبأجماع الحاضرين.


٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.


٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم له. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم في السنة القادمة وبأجماع الحاضرين.

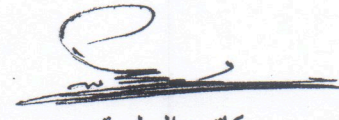
٤- تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره. قررت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات السيد محمود إبراهيم رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.


٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٦ وبأجماع الحاضرين.

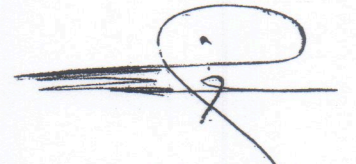
وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.


مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس


مندوب مسجل الشركات
ثناء حمادي


كاتب الجلسة
وسن شنشل زبون


مراقب الجلسة
محمد امين ضياء الدين


رئيس الهيئة العامة
غازي موسى جبر الكناني