



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٩٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٧

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 46 في 2020/10/25 ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/10/25. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2020/10/28 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/10/25 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الزوراء للاستثمار المالي استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الایداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

رؤى

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة 103 - شارع 11 - عمارة 57

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 : 2020 / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)  
المنعقد في يوم الاحد الموافق 2020/ 10 /25 في مقر الشركة الكائن في  
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض/ محلة 103/ شارع 11/ بناية رقم 57)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد المصادف 2020/10/25 بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة 103- شارع 11- بناية رقم 57 الطابق الثاني مقابل قاصات داود جاورو) وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة لينا عادل محمد و السيد توفيق ناجي حسين .

وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة والمدير المفوض السيد أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدنان يعرب قحطان مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل أسهم أصالة بمبلغ (188,607) سهماً فقط مائة وثمانية وثمانون الف وستمائة وسبعة سهماً من اصل (1,150,000,000) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتتماع عدم حصول النصاب القانوني لعقد الأجتتماع ، وعملاً بالمادة (92- اولاً ) من قانون الشركات طالبت الهيئة العامة للشركة من دائرة تسجيل الشركات التغاضي عن تطبيق نسبة 25% كحد ادنى للنصاب القانوني بسبب الظروف الحالية التي يمر بها البلد و الظروف الي تمر بها الشركة .

وتم انتخاب السيد أحمد محمد أمين رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .  
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31  
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 3- تم مناقشة اقرار معالجة العجر لسنة 2019.  
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 4- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة 2020 شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع .
- 5- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .  
- تم ابراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الادارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة 2019 وبالأجماع .  
وانهي الأجماع في الساعة الثانية ظهراً .

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة  
أحمد محمد أمين

مراقب الجلسة  
عدنان يعرب قحطان

كاتب الجلسة  
بسام ماجد سعدالله