



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٨١
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الزوراء للاستثمار المالي

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 49 في 2021/9/8 ومرافقه محضر أجتتماع
الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/9/8. واستنادا الى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم
1594/9 في 2021/9/2 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/9/12 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٩/٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الزوراء للاستثمار المالي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

No.:

: العدد

Date:

: التاريخ 2021 / /

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2021/ 9 / 8 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، ولعدم حصول النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ الاربعاء 2021/9/1 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف 2021/9/8 بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة 103- شارع 11- بناية رقم 57 الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة رجاء ناصر حسين و السيد توفيق ناجي حسين.
وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع .

نظرا لسفر رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر، وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة المدير المفوض أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد مجيد كاظم علي مراقبا للجلسة , وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأتابه و وكالة بمبلغ (403,927,531) سهما فقط اربعمائة وثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون سهماً من اصل (1,150,000,000) مليار سهم , فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم , أي ما يعادل (34.124%) وعملا بالمادة (92- اولاً) من قانون الشركات ولحصول على نسبة اكثر من (25%) فقد أعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

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

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و 2020/12/31 .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و 2020/12/31 .
- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .
- 3- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة 2019 ولسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 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 و 2021 شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة و بالأجماع .
- 5- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة , وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة 2019 و 2020 وبالأجماع.... وانهي الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة
أحمد محمد أمين حسن

مراقب الجلسة
مجيد كاظم علي

كاتب الجلسة
عدنان يعرب قحطان