



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

التاريخ :

٢١٠١
٢٠١٩ / ١٢ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة بين النهرين للاستثمارات المالية المرقم 119 في 2019/12/11 الوارد الينا في 2019/12/16 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/12/10 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2019/12/17 استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتمع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتمع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/12/10 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٢ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بين النهرين للاستثمارات المالية... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع

العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للإستثمارات المالية

بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و اشارة الى تعليمات هيئة الاوراق المالية العدد ٢٠٨٥/٧ في ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٩ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩ في مركز ادارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق رقم ١٤ عمارة السرور الطابق الثاني وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد رياض عباس حسن واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد انس عبد الجليل خليل مراقبا للاجتماع والسيدة ايمان عبد الرزاق كاتبة للاجتماع وبعد احتساب النصاب القانوني حيث بلغت عدد الأسهم الممثلة اصالة ووكالة وانابة (١٦١,٣٢٧,٨٢٣) سهم وهي تمثل اكثر من ١٦% من رأسمال الشركة البالغ واحد مليار وقد حضر ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدتين ليليان سالم متي وسناء حسين علي وحضر السيد سامر عبد العباس ممثلا عن هيئة الأوراق المالية و أعلن عن بدء الاجتماع والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة اقرار معالجة العجز المتراكم .

٤ - تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتحديد أجوره .

٥- إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .



حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للأجتماع وتقرر ما يلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٨ وتمت المصادقة عليه بالاغلبية .
 - ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ بالاغلبية .
 - ٣- تمت مناقشة موضوع العجز المتراكم وتمت المصادقة بالاغلبية على اطفاء مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار من الاحتياطي الالزامي وتم طرح فكرة (مقترح امكانية استئثار صناديق الادخار في شراء الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية عن طريق شركات الاستثمار المالي) على ممثلي البنك المركزي وابلغونا انه سيتم طرح هذا الموضوع في الدراسات الحالية من قبل المختصين في البنك المركزي لأيجاد حلول لذلك.
 - ٤- تمت المصادقة بالاغلبية على تعيين شركة هاشم التميمي وشريكه لتدقيق الحسابات - تضامنية مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
 - ٥- تمت المصادقة بالاغلبية على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
- وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور واعلن عن ختام الاجتماع



رياض عباس حسن

رئيس الهيئة العامة



انس عبد الجليل خليل

مراقب الاجتماع



ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن

كاتب الاجتماع

