



العدد : ٢٢٢  
التاريخ : ٢٠١٩/١/١٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ إعادة التداول على أسهم شركة بين النهرين للاستثمارات المالية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إستنادا الى كتاب شركة بين النهرين للاستثمارات المالية المرقم 8 في 2019/1/16. ومرفقه  
محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/1/16.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2019/1/17 إستناداً  
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 اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع  
مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/1/16.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/١/١٦



نسخة منه :

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

اسراء



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦

استنادا لإحكام قانون الشركات وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١/١٦ في مركز إدارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق رقم ١٤ عمارة السرور الطابق الثاني بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدة اخلاص اكرم محمد والسيد منتصر علي زين الدين وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من الأتسة أيسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد مهند عبد الرزاق عبد الجبار واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد رياض عباس حسن مراقبا للاجتماع والسيدة أيمن عبد الرزاق كاتبًا للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم اجتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع أصالة وإنابة ووكالة ( ٥٢٩١٦٤١٦٩ ) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٥٠% من راس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل أغلبية الاسهم في الشركة فقد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيسا للهيئة العامة وتم انتخاب السيد أحمد محمود أحمد رئيسا للهيئة العامة ونظرا لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدء الاجتماع والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :

- (١) الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- (١) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- (٢) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أجوره .
- (٤) مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار اللازم .
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي .

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

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأغلبية.
- (١) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ بالأغلبية .
- (٢) إعادة تعيين السيد هاشم سليم مثمرة كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتم المصادقة عليه بالأغلبية وتحديد أجوره وفقا لضوابط مجلس المهنة .
- (٤) تم مناقشة موضوع العجز المتراكم وتمت المصادقة بالأغلبية على إطفاء مبلغ الفائض المتراكم من العجز المتراكم وأيجاد مصادر للدخل وتخفيض المصاريف
- (٥) تمت المصادقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

