



العدد : ١٧١٥
التاريخ : ٢٠١٩/٩/٢٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إعادة التداول على أسهم شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 57 في 2019/9/26 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/9/24 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2019/9/29 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 اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/9/24 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٩/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الزوراء للاستثمار المالي... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

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:

2019 / /

: العدد

: التاريخ

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض / محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد مزرا مجيد مراد خان وتنفيذا لأحكام قانون الشركات
النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح
يوم الثلاثاء المصادف ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ -
شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو)
وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة سناء علي حسين و السيدة الاع عدنان كاظم .
وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة اسراء محمد رضا و السيد محمد عادل نافع.
وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مرزا مجيد مراد خان
وتم تعيين السيد مجيد كاظم علي كاتباً للجلسة وتعيين امين صادق جعفر مراقباً للجلسة، وبحضور المدير المفوض السيد
احمد محمد امين، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأناية و وكالة بمبلغ (٣٠٣,٠٩٠,٠٠٠) سهماً فقط ستمائة واثنان
واربعون مليون و تسعون الف وثلاثمائة وثلاثة سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة
وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتتماع حصول النصاب القانوني لعقد الأجتتماع.
وتم أنتخاب السيد مرزا مجيد مراد خان رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالاجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٣- تم مناقشة اقرار معالجة العجز لسنة ٢٠١٨ .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٤- مناقشة تحويل جزء من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار .
- وبعد المناقشة تمت الموافقة على تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار .
- ٥- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي و شركاؤه وتحديد اجوره
وفقاً لتعليمات و ضوابط مجلس المهنة و بالاجماع .
- ٦- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .
- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر مكافئة قدرها (١٥٠) الف مائة وخمسون الف دينار
لك عضو لسنة ٢٠١٨ وبالاجماع .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

العدد :

التاريخ : 2019 / /

No.:

Date:

٧- تم انتخاب مجلس إدارة للشركة من خمسة أعضاء أصليين و مثلهم احتياط ، وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة العامة الشروط المنصوص عليها وفق أحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات .

الأعضاء الأصليين

عدد الأسهم التي يمتلكها	العضو
٦,٢٢١,٦٥٩	أمين صادق جعفر الخضيرى
١٧٨,٦٠٧	أحمد محمد أمين حسن
٥٧,٥٠٠,٠٠٠	تمارة أسعد الخضيرى
١٠,٠٠٠	عدنان يعرب قحطان
١٠,٠٠٠	نمير علي صائب

الأعضاء الاحتياط

عدد الأسهم التي يمتلكها	العضو
٩٣,٢٧٣,٣٦٢	فيصل أسعد محمد الخضيرى
٤,١٤٤,٧٣٠	أسماء شهاب الدين أحمد الشخلى
١,٢٠٥,٠٠٠	مروه جبار عريبي محمد الجبورى
٥٢٣,١١٥	أحمد خضر بدر
١٠,٠٠٠	آية علاء الدين عيسى الألوسى

وبعد إجراء الاقتراع السري و الفرز الاصوات فاز كل من الاتى بعضوية المجلس .

الأعضاء الأصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	العضو
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أمين صادق جعفر الخضيرى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	أحمد محمد أمين حسن
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	تمارة أسعد الخضيرى
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	عدنان يعرب قحطان
٦٤٢,٠٩٠,٣٠٣	نمير علي صائب

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة