



العدد : ١٤٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٥

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

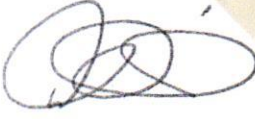
نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 90 في 2022/9/4 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/4 وإستناداً إلى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1914/9 في 2022/8/28 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2022/9/6 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة .


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢/٩/٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق 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 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 الايداع 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 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 : ٢٠٢٢ / /

No.:
Date:

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض/ محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، ولعدم حصول النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ الاحد ٢٠٢٢/٨/٢٨ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٩/٤ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاوور)

وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة منى بدر وهيب و السيدة رابعة ياسين خضر.

وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) 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 مراقباً للجلسة ، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأتابه و وكالة بمبلغ (٤٠٤,٠٨٢,٥٢٥) سهماً فقط اربعمئة واربعه مليون واثنان وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهماً من اصل (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم ، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، أي ما يعادل (٣٥.١٣٧%) وعملاً بالمادة (٩٢-اولا) من قانون الشركات ولحصول على نسبة اكثر من (٢٥%) فقد أعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

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

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

تمت مناقشة كتاب هيئة الاوراق المالية العدد ١٠/١٩٠٥/٢٠٢٢/٨/٢٨ مع السادة ممثلي هيئة الاوراق المالية حيث كانت اجابة السيد رئيس الهيئة العامة المدير المفوض احمد محمد أمين عدم توفر مخصص هبوط الاستثمارات بسبب توقف عدد من الشركات البالغة عددها (٢٢) شركة بقيمة قدرها يساوي المخصص المذكور في كتب الهيئة اعلاه ، وتتقدم الشركة بجزيل الشكر و التقدير للسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية لمناقشتهم فقرات كتاب الهيئة والوصول الى القرار المناسب

- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالأجماع .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

٣- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالأجماع .

٤- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي و شركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة و بالأجماع .

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

No.:

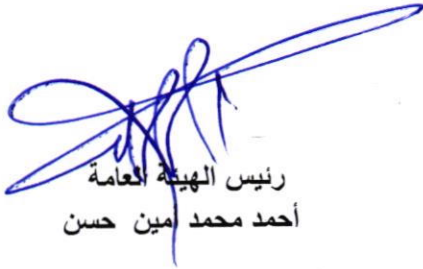
Date:

العدد :


التاريخ : ٢٠٢٢ / /

- ٥- بطلب من يحمل اسهم ١٠% بأضافة فقرة وه الغاء الفقرة رقم (٤) من قرار الهيئة العامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٢٤
- تمت الموافقة بأضافة الفقرة وقررت الهيئة العامة بالغاء الفقرة (٤) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ المتضمن تحويل ٥٠% من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار حسب كتاب البنك المركزي العدد ١٤٤٨/٥/٩ في ٢٠٢٢/١/١٨ وبالإجماع .
- ٦- تم ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة ، وقد تقرر عدم صرف اي مكافئة لهم لسنة ٢٠٢١ وبالإجماع.... 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 فحطان