

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الختم للاتصالات ا م خ والمؤرخ في 13\03\2018 والمنعقد في مقر الشركة الكائن في

بغداد - المنصور - حي المتنبى - م 605 ل 14 - د 53

استنادا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واستنادا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 23 اب 2017 انعقد الاجتماع في الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء المصادف 13\03\2018. وقد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم وقد تم تعيين السيد حيدر طالب أحمد كاتباً للجلسة والسيد سيف محمد عبد الامير مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه ووكالة من اسهم الشركة البالغ 1,390,395,603,378 من اصل رأس مال الشركة البالغ 1,829,782,653,400 دينار، اعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة و بوشر بمناقشة جدول العمل.

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة 2016- وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة و بإجماع الحاضرين.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بعد قراءة التقرير من قبل السيد مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مراقب الحسابات و بإجماع الحاضرين.
- 3- تعيين مراقب حسابات لعام 2017 تم تعيين شركة فرقد السلطان مراقبا لحسابات عام 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط المهنة و بإجماع الحاضرين.
- 4- اقرار معالجة العجز الحاصل في الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تم مناقشة العجز الحاصل في حسابات 2016 وتقرر تدوير رصيد العجز الى السنة القادمة.
- 5- ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة لسنة 2016 تمت موافقة الهيئة العامة على ابراء نمة مجلس الادارة و بإجماع الحاضرين.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين ورشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاصليون
439,119,925,404	1. محمد علي راضي الجرججي
106,188	2. بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
106,188	3. محمد جاسم الحمد الصقر
106,188	4. اسامة ميشال متي
106,188	5. مارك سكوت جيجنهيمر
811,151,885,679	6. شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
579,239,205,945	7. شركة اثير الوطنية

شركة الختم للاتصالات
مساهمة خاصة

مبنى ٥٤، شارع ١٤، محلة ٦٠٥
حي المتنبى، المنصور
بغداد، العراق
البريد الالكتروني: info@iq.zain.com

Bldg. 53, Str. 14, Dist. 605
Hay Al Mutanabi, Al Mansoor
Baghdad - Iraq
Email: info@iq.zain.com

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط و رشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاحتياط
30,938	1. علي سعيد عبد الكريم
106,188	2. محمد عبدال مصطفى علي عبدال
106,188	3. عبدالعزيز محمد جواد محمد خيرودست
20,000	4. سيف محمد عبد الامير
106,188	5. حيدر طالب احمد
30,938	6. ليث عبد الوهاب علي
30,938	7. محمد سمير ابراهيم

وبعد اجراء الاقتراع السري و الفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من الاتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاصليون
439,119,925,404	1. محمد علي راضي الجرججي
106,188	2. بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
106,188	3. محمد جاسم الحمد الصقر
106,188	4. اسامة ميشال متي
106,188	5. مارك سكوت جيجنهيمر
811,151,885,679	6. شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
579,239,205,945	7. شركة اثير الوطنية

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياطين و حسب الترتيب كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاحتياط
30,938	1. علي سعيد عبد الكريم
106,188	2. محمد عبدال مصطفى علي عبدال
106,188	3. عبد العزيز محمد جواد محمد خيرودست
20,000	4. سيف محمد عبد الامير
106,188	5. حيدر طالب احمد
30,938	5. ليث عبد الوهاب علي
30,938	6. محمد سمير ابراهيم

هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

كاتب الجلسة
حيدر طالب أحمد

مراقب الجلسة
سيف محمد عبد الامير

رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم



مبنى ٥٣، شارع ١٤، محلة ٧٠٧
حي المتنبي، المنصور
بغداد، العراق
البريد الالكتروني : info@ia.zain.com

Bldg. 53, Str. 14, Dist. 605
Hay Al Mutanabi, Al Mansoor
Baghdad - Iraq
Email: info@ia.zain.com