



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٠٠
التاريخ : ١٨/٨/٢٠١٨

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة النور للتحويل المالي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة النور للتحويل المالي المرقم 367 في 2018/7/31 الوارد إلينا في 2018/8/1 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/7/16 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2018/8/2 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 اجتمع 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 2018/7/16 .

جيمي أفهم توما
ع/المدير التنفيذي
٢٠١٨/٨/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- مكتب المدير التنفيذي ... مع التقدير .
- شركة النور للتحويل المالي ... مع التقدير .
- الاقسام:العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية .

Alnoor for Money
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

Alnoor for money transfer (.co)

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النور للتحويل المالي / م.خ المنعقد بتاريخ
2018/7/16 في بنيته الكائنة في الكرادة – ساحة الحرية / محافظة بغداد**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد (فلاح حسن صالح) بتاريخ 2018/5/15 وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف 2018/7/16 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية الشركة الكائنة في الكرادة /ساحة الحرية –بغداد.
ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (فلاح حسن صالح) تنفيذاً لاحكام القانون اعلاه وتم تعيين السيد (صباح حبيب جبر) كاتباً للجلسة والسيدة (ندى حسن صالح) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه لما مجموعه (35,928,000,000) سهما من اصل اسهم الشركة البالغ عددها (45,000,000,000) خمسة واربعون مليار سهما فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (فلاح حسن صالح) رئيساً للهيئة العامة ولقد حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات السادة كلا من :

1- مازن هاشم احمد

2- محمد اسود حمد

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات .

Money Alnoor for
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة اعلاه.
- 4- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2018.
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب حسابات لسنة 2017 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد (دلشاد عزيز اسماعيل) مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2018 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالاجماع.
- 5- الاطلاع على كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10939/3/9 والمؤرخ في 2018/5/10
- حول اندماج شركتنا مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي ش.م. ومناقشة ماورد فيه من فقرات وبعد المناقشة تمت الموافقة على عملية اندماج الشركتين ومتابعة تنفيذ الفقرات الاخرى من الكتاب اعلاه كلا حسب اولوياتها للتحويل الى مصرف اسلامي بناءا على موافقة وتعليمات البنك المركزي العراقي .
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية 2017.
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة اعلاا وقرار مكافئة مالية للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره (2,000,000) دينار لاغير وذلك للفترة المالية من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

Money Alnoor for
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

Alnoor for money transfer Co.

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

ختم المحضر...

رئيس الجلسة
فلاح حسن صالح

كاتب الجلسة
صباح حبيب جبر

مراقب الجلسة
ندى حسن صالح

مندوبين مسجل الشركات

محمد اسود حمد

مازن هاشم احمد