



# النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي - مساهمه خاصه

المنعقد بتاريخ 2018/5/15

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2018/5/15 في مقرها الكائن في بغداد - عرصات الهندية (محلة 929 زقاق 25- مبنى 1/101 رقم الابواب 1/320).

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد يسار انعام مهدي وتنفيذا لاحكام القانون اعلاه تم تعيين السيد جاسم عباس طهماس كاتبا والسيد هدى ناجي جاسم مراقبا للجلسه لحساب النصاب وجمع الاصوات وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة (40,338,896,000) اربعون مليار وثلثمائه وثمانيه وثلثون مليون وثمانمائه وسته وتسعون الف سهم من اصل (45,000,000,000) خمسه واربعون مليار سهم واعلن تحقق النصاب القانوني وقد تم انتخاب السيد (علي رعد عيسى) رئيسا للجلسه بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائره مسجل الشركات ودائره الافصاح المالي ودائره تنظيم الاسواق وبعد ذلك بوشر بمناقشه جدول الاعمال وكما يأتي :-

1. مناقشه تقرير مجلس الاداره للسنه المنتهيه في 2017/12/31 والموافقه بالاجماع على ماجاء بالتقرير .

2. مناقشه تقرير مراقب الحسابات للسنه الماليه المنتهيه في 2017/12/31 وتمت المصادقه عليه بالاجماع .

3. تم مناقشه الحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه في 2017/12/31 والمصادقه عليها بالاجماع .





# النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date \_\_\_\_\_

4. تسديد الفروقات الحاصلة بين ما سدد الى الضريبيه والمثبت في الميزانيه سنه 2016 من حساب الفائض المتراكم وكذلك في حال حصول ذلك ضمن ميزانيه 2017 .
5. تعيين مراقب حسابات لسنه 2018 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة تمت الموافقه بالاجماع على تعيين السيد سعدي نعمان حمد مراقبا لحسابات الشركه بدلا من السيد محمد عطيه عزي الذي قدم اعتذاره لظروفه الخاصه .
6. ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس اداره الشركه وبعد المناقشه تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس اداره الشركه بالاجماع من الاعمال الخاصه بالشركه والمصادقه عليها .

وحيث لم يتبقى مايقال وختم المحضر



عبد

رئيس الجلسة

علي رعد عيسى

2018/ 5/15

مراقب الجلسة

هدى ناجي جاسم

جاسم عباس طهماس

كاتب الجلسة

جاسم عباس طهماس