

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي /مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٨

استنادا لأحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٨

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الاحد ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٨.

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيد محمد امين ضياء الدين صالح كاتباً لوقائع الجلسة والسيد محمد راضي ملك مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١,١٥٧,٦٦٩,٣٣٨) مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والانسة مها هشام مهدي ، وممثل هيئة الأوراق المالية السيدة وسن عبدالحسين والانسة ايسر ناصر جابر وممثلي البنك المركزي السيدة اخلاص اكرم محمد والسيد منتصر علي زين الدين، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ وقراره.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.

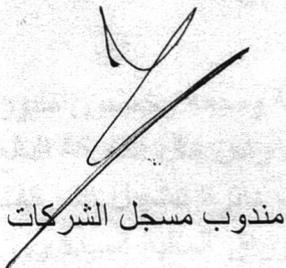
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار اللازم له. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم وذلك بعد اكمال اجراءات اطلاق الوديعة الخاصة بزيادة راس المال من قبل البنك المركزي العراقي ليتسنى للشركة مزاوله نشاطها وتحقيق عائدات تساعد في معالجة العجز

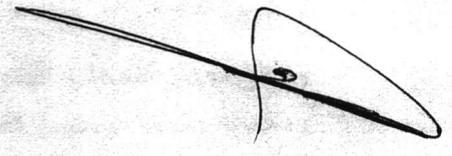
٤- تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره. قررت الهيئة العامة استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل الشيبلي لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

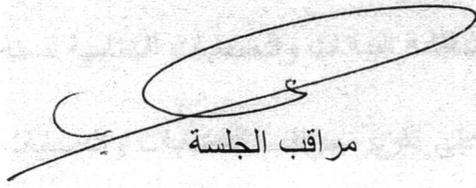
٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٧ وذلك باغلبية الحاضرين وقد تحفض السيد علاء مسلم ممثل شركة اعادة التأمين العراقية - شركة عامة والبالغ مساهماتها ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم .

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.


مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس


مندوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي


كاتب الجلسة
محمد امين ضياء الدين


مراقب الجلسة
محمد راضي ملك


رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبدالكريم