



العدد : ١٦٢١  
التاريخ : ٢٠١٨/٩/١٧

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الحرير للتحويل المالي المرقم 989 في 2018/9/17.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2018/9/18 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 اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/9/13.

جيمي افهم توما  
ع/ المدير التنفيذي  
٢٠١٨/٩/١٧



نسخة منه :

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي

مساهمة خاصة – المنعقد بتاريخ 2018/9/13

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠١٨/٩/١٣ في مقر الشركة الكائن في النجف الاشراف - شارع الحي الاشتراكي

وترأس الاجتماع السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) وعين السيد ( عادل حسن حسين ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( علي عبد الحسين طالب ) مراقباً للاجتماع

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة ( ٤٢٠ ٠٠٠ ٨١٤ ٣٠ ) ثلاثون مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون واربعمئة عشرون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة خمسة واربعون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( عقيل مكصد عبد الله ) رئيساً للجلسة وبأشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب

استعرض السيد رئيس الجلسة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .





٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ١٢/ ٣١ /٢٠١٧/ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد ( عواد عبد سالم ) مراقب لحسابات الشركة وتحديد اجوره حسب تعليمات ضوابط مجلس مراقبي الحسابات .

٥- مناقشة العدول عن الفقرات (٧ و٦) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغيير نشاط الشركة وزيادة رأس المال وذلك لصدور تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي بالدمج بين شركات التحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة قرار العدول عن الفقرة (٧ و٦) من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ والخاص بتغيير نشاط الشركة من تحويل مالي الى مصرف وكذلك زيادة رأس مال الشركة الى (١٠٠) مائة مليار دينار وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على العدول .

٦- مناقشة اقرار دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي واتخاذ القرار المناسب ، ناقشت الهيئة العامة دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي - مساهمة خاصة مع شركتنا شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة لتبقى شركة الحرير للتحويل المالي - مساهمة خاصة محتفظة بشخصيتها المعنوية وباجماع الحاضرين .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي ، ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على ابراء الذمة .

ولم يبقى شيء يذكر وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
عقيل مكصد عبد الله

كاتب الجلسة  
عادل حسن حسين

مراقب الجلسة  
علي عبد الحسين طالب