

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للأستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ في مركز إدارة الشركة ألكان في شارع عرصات الهندية الرئيسي محلة ٩٢٩ زقاق ٣٠ مبنى ١٣٢ بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من السيدة ليليان سالم متي والآنسة هبة عبد الكريم محمد وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من السيدة وسن عبد الحسين والآنسة أيسر ناصر جابر ولم يحضر ممثل عن دائرة تسجيل الشركات وترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا السيد مهند عبد الرزاق عبد الجبار واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد رياض حسين عباس مراقباً للاجتماع والسيدة أيمن عبد الرزاق كاتباً للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم احتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع أصالة وانبابة ووكالة (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٥٢% من رأس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل أغلبية الاسهم في الشركة فقد اعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد انس عبد الجليل خليل رئيساً للهيئة العامة ونظراً لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدء الجلسة والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣) تعيين مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اجوره .
- ٤) مناقشة العجز المتراكم ومعالجته من الاحتياطات المتوفرة .
- ٥) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٦) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة (خمسة اصليين ومثلهم احتياط) .

حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في اعلان الدعوة للاجتماع وتقرر ما يلي :

- ١) المصادقه على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- ٢) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقه على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ بالاجماع .
- ٣) إعادة تعيين السيد هاشم سليم متمر كمرقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتم المصادقة عليه بالاجماع وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .
- ٤) تم مناقشة فقرة العجز المتراكم وسيتم معالجتها من الاحتياطات وفق التعليمات والضوابط والمعايير المحاسبية بهذا الخصوص .
- ٥) تمت المصادقه بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٦) رشح الساده المدرجه اسماؤهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة وهم كل من :

الاعضاء الاصليين

عدد الاسهم

٤٩٨٠٠٠٠٠

١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار



٧٥٠٠٠٠٠	٢ - رياض عباس حسن
٩٠٣١٨٤٦	٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق
٥٠٠٠	٤ - انس عبد الجليل خليل
٢٠٠٠	٥ - كامل ناهد كامل

عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط
٢٠٩٠٠٠	١ - سمير عبد الستار
٣٢٠٠٠٠٠٠	٢ - احمد محمود احمد
١٧١٩٩٣٢٨	٣ - العباس سعد عباس
٦٠٠٠	٥ - وسن دريد عبد الستار


وبعد اجراء التصويت وفرز الاصوات حصل الساده المدرجه اسماؤهم ادناه بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثلة اصالة وانابة ووكالة والبالغه (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهم كل من :

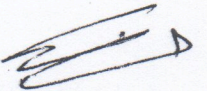
عدد الاسهم	الاعضاء الاصليين
٤٩٨٠٠٠٠٠	١ - مهند عبد الرزاق عبد الجبار
٧٥٠٠٠٠٠	٢ - رياض عباس حسن
٩٠٣١٨٤٦	٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق
٥٠٠٠	٤ - انس عبد الجليل خليل
٢٠٠٠	٥ - كامل ناهد كامل


وحصل الساده المدرجه اسماؤهم ادناه على عضوية مجلس الادارة الاحتياط بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثلة اصالة وانابة ووكالة والبالغه (٥٢٩٧٥٦٣٩١) سهم وهم كل من:

عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط
٢٠٩٠٠٠	١ - سمير عبد الستار
٣٢٠٠٠٠٠٠	٢ - احمد محمود احمد
١٧١٩٩٣٢٨	٣ - العباس سعد عباس
٦٠٠٠	٤ - وسن دريد عبد الستار

وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور واعلن عن ختام الاجتماع .


رئيس الهيئة العامة
انس عبد الجليل خليل


مراقب الاجتماع
رياض عباس حسن


كاتب الاجتماع
يمان عبد الرزاق

