

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٥

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٥ في مركز إدارة الشركة ألكائن في شارع عرصات الهندية الرئيسي محلة ٩٢٩ زقاق ٣٠ مبنى ١٣٢ وبحضور السيدين مراقب حسابات الشركة والمشاور القانوني للشركة وحضر ممثلي البنك المركزي العراقي وهم كل من الانسة سوسن حسن مجيد والانسة ليلي عبد حسين علي وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من السيد مصطفى جبار احمد والسيد سامر عبد العباس ولم يحضر ممثل عن دائرة تسجيل الشركات وترأس الاجتماع السيد حسن مهدي عبد الرزاق رئيس مجلس الإدارة واختار من بين الاعضاء الحاضرين السيد مهدي حسين شكاره مراقبا للاجتماع والسيدة أيمن عبد الرزاق كاتبا للاجتماع وبعد مضي نصف ساعة تم احتساب النصاب حيث بلغت عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع أصالة وانابة ووكالة (٧٧٣٨١٨٣٥٨) سهم وهي تمثل نسبة أكثر من ٧٧% من رأس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وحيث ان هذه النسبة تمثل أغلبية الاسهم في الشركة فقد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققا حيث دعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيسا للهيئة العامه وتم انتخاب السيد انس عبد الجليل خليل رئيسا للهيئة العامة ونظرا لتوفر الشروط القانونية والشكلية للاجتماع فقد أعلن عن بدأ الجلسة والنظر في الموضوعات المدرجة في إعلان الدعوه للاجتماع وكما يلي :

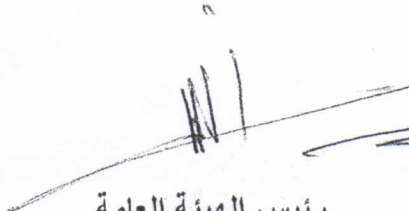
- ١) الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانيه والحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٣) تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠١٥ وتحديد اجوره .
- ٤) اطفاء نسبة ٥٠% من العجز المتراكم
- ٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .


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


- ١) المصادقه على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع .
- ٢) المصادقه على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالاجماع .

- ٣) اعادة انتخاب السيد هاشم سليم متمرة كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- ٤) تمت المصادقة وبالاجماع على اطفاء ٥٠% من العجز المتراكم .
- ٥) تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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


رئيس الهيئة العامة
انس عبد الجليل خليل


مراقب الاجتماع
مهدي حسين شكاره


كاتب الاجتماع
ايمان عبد الرزاق