



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 خاصة
المنعقد بتاريخ 2015/9/12

عقدت الهيئة العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي اجتماعها في تمام الساعة الواحد من ظهر يوم السبت المصادف 2015/9/12 ن في مقر الشركة الكائن في بغداد – عرصات الهندية محلة 929 مبنى 1/101 رقم الابواب 320/1 وعملا باحكام ماده 95 من قانون الشركات رقم 21 وتراس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد علي رعد عيسى وتم اختيار السيد جاسم عباس طهماس كاتباً للجلسه والسيد عمر خالد يوسف مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة عقد بمقدار (28,944,996,000) مليار ثمان وعشرون مليار وتسعمائه واربعه واربعون مليون وتسعمائه وستة وتسعون الف سهم من اصل راسمال الشركة البالغ (30,000,000,000) ثلاثون مليار سهم اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد علي رعد عيسى رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة فاطمه عبد الله والسيد حازم غازي ومندوب تسجيل الشركات السيد محمد اسود حمد وقد طلب اعضاء من الهيئة العامة استمرار حضور مندوب تسجيل الشركات لمناقشة جدول الاعمال .

وقد اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي ...

1/ مناقشة تقرير مجلس الاداره للسنة الماليه المنتهيه في 2014/12/31 والمصادقه عليه .
تم مناقشة التقرير والاشاره الي تخصيص راتب للمدير المفوض وتمت المصادقه عليه بالاجماع
2/ مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانيه للسنة المنتهيه في 2014/12/31 والمصادقه عليه .

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات مناقشته مستفيضة من قبل مندوبي البنك المركزي واتخاذ الاجراءات اللازمه بذلك وتمت المصادقه عليه بالاجماع .

3/ مناقشة الحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في 2014/12/31

تم مناقشة الحسابات الختاميه للسنة المنتهيه في 2014/12/31 من قبل الحضور والتطرق الي فروع الشركة وحل الالتباس الحاصل بفرعي الشركة زيونه وفرع الجامعه التكنولوجيا والذي بين بان الاجراءات المتخذة من قبل الشركة صحيحة حسب التعليمات والضوابط للمديرية العامة لمراقبة الصيرفه والائتمان وتم المصادقه عليه بالاجماع .

4/ تعيين مراقب حسابات للشركه لعام 2015

تم تعيين السيد سعدي نعمان حمد مراقب لحسابات الشركه لعام 2015 وتم تحديد اجوره حسب ضوابط نقابة المحاسبين .

5/ زياده راسمال الشركة من (30,000,000,000) ثلاثون مليار دينار الي 45,000,000,000 خمسه واربعون مليار دينار وفقاً لاحكام ماده 55 اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

تم مناقشة زياده راسمال الشركة من 30,000,000,000 مليار دينار الي 45,000,000,000 مليار دينار وفقاً لاحكام ماده 55/اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل تحقيقاً لمتطلبات البنك المركزي العراقي لرفع روكس اموال شركات التحويل المالي واستناداً لاحكام



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

Ref.

Date

المادة 55/اولا من قانون الشركات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة راسمال الشركة من 30000000000 ثلاثون مليار دينار الى (45000000000) خمسة واربعون مليار دينار وذلك بطرح اسهم بمقدار (15000000000) خمسة عشر مليار سهم وفقا لاحكام المادة 55/اولا من قانون الشركات وتعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة لتقرا كالاتي ...
المادة الرابعة .

راسمال الشركة (45000000000) خمسة واربعون مليار دينار مقسمة الى 45000000000 خمسة واربعون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد
6/ مناقشة اقامة الدعوى المدنية لاستحصال مبلغ المليار دينار المسروق في المحاكم المدنية تم مناقشة موضوع السرقة ومتابعة اجراءات المحاكم المختصة بهذا الصدد مع تحديد مبلغ 25% كمبلغ استقطاع من الارباح السنوية من اصل 100% لتعويض مبلغ السرقة ولمدة اربع سنوات اعتبارا من عام 2015 صعودا

7/ انتخاب مجلس اداره جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاه دوره المجلس وبين مندوب تسجيل الشركات شروط العضويه استنادا لاحكام المادة 106 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والتعليمات النافذه ذات الصله وقد اعلن رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لعضويه مجلس الاداره الاصليين المدرجه اسمائهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الاصليين عدد الاسهم التي يمتلكها

12380000000	1. علي رعد عيسى
2015000000	2. احمد شوكت احمد
36000000	3. هدى ناجي جاسم
1000000	4. وسام مصطفى عبد الستار
1000000	5. يسار انعام مهدي

ونرشح لعضويه مجلس الاداره الاحتياط كل من الاسماء المدرجه اسمائهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الاحتياط عدد الاسهم التي يمتلكها

12785996000	1. احمد رعد عيسى
1000000	2. محمد نوري رشيد
1000000	3. خالد صالح مهدي
2000	4. افتخار مجيد جميل
100000	5. خلدون خالد محمد



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

Ref.

Date _____

ولم يترشح لعضوية الاصليين والاحتياط غير ماذكر اعلاه وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الفائزين لعضوية مجلس الاداره الاصليين كل من وازانه عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

الاعضاء الاصليين

27221000000
27221000000
27221000000
27221000000
27221000000

1. علي رعد عيسى
2. احمد شوكت احمد
3. هدى ناجي جاسم
4. وسام مصطفى عبد الستار
5. يسار انعام مهدي

عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها

الاعضاء الاحتياط

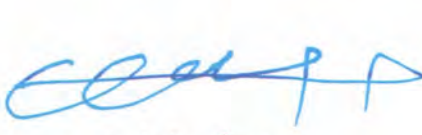
27221000000
27221000000
27221000000
27221000000
27221000000


1. احمد رعد عيسى
2. محمد نوري رشيد
3. خالد صالح مهدي
4. افتخار مجيد جميل
5. خلدون خالد محمد



وحيث لم يبقى مايقال ختم المحضر


رئيس الجلسة
علي رعد عيسى


مراقب الجلسة
عمر خالد يوسف


كاتب الجلسة
جاسم عباس طهماس

مندوب مسجل الشركات
محمد اسود حمد