

For money transfer

للتحويل المالي
(ش.م.خ)

No.:
Date:

العدد:
التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الرابطة المالية للتحويل المالي

مساهمة خاصة - المنعقد ٢٠١٦ / ٠٦ / ٠٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠١٦/٠٦/٠٢ في مقر الشركة الكائن في السماوة - شارع الكورنيش قرب السوق المسقوف . وتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عبد اللطيف علي محمد وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد عين السيد علي عبد اللطيف علي كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد احمد عدنان هاشم مراقباً للاجتماع . ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (٤٤٧٤٠٠٠٠٠٠٠) اربعة واربعون مليار وسبعمائة واربعون مليون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة خمسة واربعون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد عبد اللطيف علي محمد رئيساً للجلسة وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

١ . مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها : استعرض السيد المدير المفوض مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقد شكر كافة اعضاء مجلس الادارة على الجهود المبذولة من قبلهم في خدمة الشركة ، وبعد التداول تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .

٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد التداول تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .

٣ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :

السماوة - شارع الكورنيش - قرب السوق المسقوف موبايل : ٠٧٨٠١٣٤٠٦١٦ - ٠٧٨٠١٠٣٣٦٢٥ - ارضي : ٧٦١٥٩٦ - ٧٥٥١١٥

E-mail:alrabita91@yahoo.com

For money transfer

للتحويل المالي
(ش.م.خ)

No.:
Date:

العدد:
التاريخ:

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة وبالإجماع على الحسابات الختامية .
٤ . تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة ٢٠١٦ وتحديد اجوره :
ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات للسنة ٢٠١٦ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد عواد عبد سالم وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات نقابة المحاسبين .
٥ . ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة :
ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة وبعد المداولة تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمتهم .

رئيس الجلسة

عبد اللطيف علي محمد

مراقب الجلسة

احمد عدنان هاشم

كاتب الجلسة

علي عبد اللطيف علي