

شركة الباتك للاستثمارات المالية

راسماليها الشركة 1000000000 دينار

مليار دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية

يوم 2015/12/24

استنادا لحكام المادة (87/ثالثا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل المتضمن الدعوة الموجهة من قبل مسجل الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الباتك للاستثمارات المالية اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم 2015/12/24 في مقر الشركة الكائن في بناية مصرف بابل شارع السعدون مقابل وزارة الزراعة في بغداد عملا باحكام المادة 95 من قانون الشركات فقد تم تعيين السيد جواد صالح حسن ممثل مصرف بابل مراقب للجلسة و السيدة شيما ياسين خضير كاتبة لها و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه ( 807.898.750 ) سهما من اصل اسهم الشركات البالغة مليار سهم و التي تمثل راس مال المدفوع فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني و تم انتخاب السيد سالم مشكور محسن رئيسا للهيئة و بشر بعدها بمناقشة جدول الاعمال :

- 1- الاستماع و مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 و المصادق عليهما بالاجماع
- 2- الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 و مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 و تمت المصادقة عليهما بالاجماع
- 3- تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية 2014 و حصلت الموافقة بالاجماع على تكليف شركة عادل اسماعيل الشيببي و شركاؤه مراقب حسابات الشركة لسنة 2014 و تحديد اجوره وفق التعليمات .
- 4- اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة الشركة خمسة اصليين و مثلهم احتياط و بالنظر لاستقالة السيد رئيس و اعضاء مجلس الادارة و استنادا للمادة (108/رابعا) من قانون الشركات تقرر اجراء الانتخابات و فتح باب الترشيح وفق احكام قانون الشركات رقم 21 في سنة 1997 المعدل و تم ترشيح كل من :

عدد الاسهم	اسماء المرشحين للاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم	اسماء المرشحين للاعضاء الاصليين
25.000.000	خليل مجيد و هاب	1.000.000	رعد محمد ماجد
1.000.000	غفران محمد صالح	151.926.711	مصرف بابل
1.000.000	ولاء خالد محمد	17.333.333	الشركة العراقية للنقل البري
1.000.000	علي ماجد محمد	50.000	سالم مشكور محسن
1.000.000	حيدر جاسم محمد	50.000	سهام هاشم طه
132.819	خالد ربيع محمد	1.000.000	ديمة مالك محمد



شركة الباتك للاستثمارات المالية  
 رأسمالها الشركة 1000000000 دينار  
 مليار دينار

و بعد الانتخابات حصل كل من :

عدد الاصوات	اسماء الفائزين الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات	اسماء الفائزين الاعضاء الاصليين
790.432.598	خليل مجيد وهاب	807.904.750	رعد محمد ماجد
790.432.598	علي ماجد محمد	807.904.750	مصرف بابل
790.432.598	حيدر جاسم محمد	807.904.750	سالم مشكور محسن
624.482.598	غفران محمد صالح	807.904.750	سهام هاشم طه
472.555.887	ولاء خالد محمد	790.432.598	ديمة مالك محمد
17.472.152	خالد ربيع محمد	17.472.152	الشركة العراقية للنقل البري

استنادا لاحكام المادة 89 من قانون الشركات و بناء على مقترح حملة اسهم 10% من راس مال الشركة تم اضافة  
 فقرة جديدة الى جدول الاعمال بالتسلسل رقم 5 و هي :


- 5- أ - اقرار مقسوم الارباح للفترة المنتهية في 2012/12/31 قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح  
 المتجمعة في حسابات الفائض المتراكم و البالغة 40.981.659 مليون دينار الى السنة القادمة  
 ب- اقرار مقسوم الارباح للفترة المنتهية في 2013/12/31 قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح  
 المتجمعة لحسابات الفائض المتراكم و البالغة 51.082.342 مليون دينار الى السنة القادمة و بعد المناقشة تمت  
 الموافقة بالاجماع الى اضافة الفقرة و المصادقة عليها

و بانتهاء فقرات جدول الاعمال تم ختام المحضر و التوقيع عليه



رئيس الهيئة

سالم مشكور محسن

  
 مراقب الجلسة  
 جواد صالح حسن

  
 كاتب الجلسة

شيماء ياسين خضير