

No.:

العدد :

Date:

التاريخ : 2024 / /

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)
المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/ ١٠ / ٧ في مقر الشركة الكائن في
(شارع النضال / عمارة القصر الأبيض/ محلة ١٠٣ / شارع ١١ / بناية رقم ٥٧)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد أمين صادق جعفر وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتاعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/١٠/٧ بمقر الشركة الكائن في (شارع النضال عمارة القصر الأبيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - بناية رقم ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو)

و بحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيدة (مروة مثني) والسيد (محمد عادل نافع).
وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة(ايمان فوزي) والسيدة(امثال قاسم محمد)
وعملأ بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة المدير المفوض السيد أحمد محمد أمين وتم تعيين السيد عدنان يعرب قحطان كاتباً للجلسة وتعيين السيد مجيد كاظم علي مراقباً للجلسة، وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأنابة و وكالة بمبلغ (٥٧٦,٧٦٦,٩١٦) سهماً فقط خمسمائة وستة وسبعون مليون و سبعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وستة عشر سهماً بنسبة (٥٠,١٥) من اصل رأسمال الشركة والبالغ (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم، فقط مليار ومائة وخمسون مليون سهم ، فقد أعلن رئيس الأجتاع حصول النصاب القانوني لعقد الأجتاع.
وتم أنتخاب المدير المفوض السيد أحمد محمد أمين رئيساً للهيئة ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- وبعد مناقشة التقرير فقد تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة و بالاجماع .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .
- ٣- مناقشة معالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- و بعد المناقشة تمت الموافقة على تدويره و معالجته العجز المتراكم الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ : 2024 / /

٤- تقرر تعيين شركة عزالدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣.

حسب تعليمات مجلس المهنة الذي ينص على ان شركة تدقيق الحسابات لاتستمر في تدقيق حسابات الشركة لاكثر من اربعة سنوات ، وبما ان قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ الاثنين ٢٠٢٣/٨/١٧ قد تم تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه ، فقد قررت الهيئة العامة العدول عن القرار المذكور انفا وتعين بدلا عنه شركة عزالدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع.

٥- تقرر تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ شركة عزالدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة وبالأجماع .

٦- ابراء ذمة أعضاء و رئيس مجلس الإدارة .

قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء و رئيس مجلس الإدارة وعدم صرف مكافئة لسنة ٢٠٢٣ وبالأجماع .

وفي الختام شكر رئيس الهيئة أعضاء الهيئة العامة و الضيوف الكرام ..

رئيس الهيئة
أحمد محمد أمين حسن

مراقب الجلسة
مجيد كاظم علي

كاتب الجلسة
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

مندوب مسجل الشركات
امثال قاسم محمد

مندوب مسجل الشركات
ايمان فوزي