



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

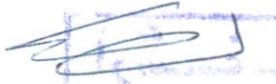
(الموئل) المؤرخ في ٢٠٢٥/١٢/٣

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها (الموئل) السنوي في الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق عمارة السرور ط ٢ وترأس الجلسة السيد رياض عباس محروس وتم اختيار السيد ايمن حسين صخي كاتباً للجلسة والآنسة وسن دريد عبدالستار مراقباً للجلسة وتم احتساب النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع اصالة وانابة ووكالة بمقدار (٥٠٢,٩٦٥,٣٣٥) سهما وهي تمثل نسبة اكثر من ٥٠% من رأس مال الشركة البالغ واحد مليار دينار وتم انتخاب السيد رياض عباس محروس رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وقد حضر السيد محمد عادل نافع ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية وقد حضر ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات وهم كل من السيد حسين محمد حميد والسيدة نهيل علي مجيد واعلن عن بدء الاجتماع والنظر في الموضوعات المدرجة في اعلان الدعوة للاجتماع وكما يلي :-

- (١) مناقشة قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بالعدد ٦٠٧٣/٥/٣٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١ والمتضمن سحب الرخصة الممنوحة للشركة لمزاولة اعمالها واتخاذ القرار اما بتصفية الشركة وتعيين مصفي للشركة ومراقباً لحسابات التصفية او استحصال الموافقة للتغيير الى نشاط آخر وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
 - وبعد المناقشات تم اتخاذ قرار تصفية الشركة بالاجماع وتم اختيار مصفين للشركة وهم كل من المحامي السيد أيمن حسين صخي والمحامية السيدة ضحى ياسين نوري مجتمعاً او منفرداً ومنحهم الصلاحيات المالية والقانونية والادارية لتصفية الشركة وأكمال الاجراءات التي تخص التصفية وتمت الموافقة عليهم بالاجماع .
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المشار عليها في اعلاه .
- (٣) اقرار تعيين السيد هاشم التميمي وشريكه لمراقبة الحسابات - تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ واقرار تعيين السيد علي كاظم الفتلاوي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ واقرار تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات (تضامنية خاصة) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أجوره حسب التعليمات وضوابط مجلس المهنة .



- قررت الهيئة العامة بالأجماع اقرار تعيين شركة هاشم التميمي وشريكه لمراقبة الحسابات - تضامنية مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ واقرار تعيين السيد علي كاظم الفتلاوي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ كما قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات (تضامنية خاصة) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أجوره حسب التعليمات وضوابط مجلس المهنة .
 - (٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
 - قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
 - (٥) مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين تدوير الارباح البالغة ١٣٨١٠٤١ دينار الى حساب الفائض المتراكم .
 - (٦) مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين تدوير العجز المتراكم والبالغ ٦٠٠٣٩٢٤٣٠ دينار الى حساب العجز المتراكم .
- ولانتهاء جدول الاعمال اعلن عن ختام الاجتماع .


رياض عباس محروس
رئيس الجلسة


ايمن حسين صخي
كاتب الجلسة


وسن دريد عبدالستار
مراقبة الجلسة


رئيس مجلس الادارة
رياض عباس محروس


نائب الرئيس
انس عبد الجليل خليل


العضو
سمير عبد الستار عبد الجبار


العضو
مهند عبدالرزاق عبدالجبار
عنه الوكيل اجن حسين محي


العضو
ايمن حسين صخي

