

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات | م خ والمؤرخ في 13\03\2018 والمنعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد - المنصور - حي المتنبى - م 605 زا 14 - د 53**

استنادا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واستنادا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 23 اب 2017 انعقد الاجتماع في الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء المصادف 13\03\2018. وقد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم وقد تم تعيين السيد حيدر طالب أحمد كاتباً للجلسة والسيد سيف محمد عبد الامير مراقبا للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابه ووكالة من اسهم الشركة البالغ 1,390,395,603,378 من اصل رأس مال الشركة البالغ 1,829,782,653,400 دينار، اعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيسا للهيئة العامة و بوشر بمناقشة جدول العمل.

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة 2016  
وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31  
بعد قراءة التقرير من قبل السيد مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مراقب الحسابات وبإجماع الحاضرين.
- 3- تعيين مراقب حسابات لعام 2017  
تم تعيين شركة فرقد السلطان مراقبا لحسابات عام 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط المهنة وبإجماع الحاضرين.
- 4- اقرار معالجة العجز الحاصل في الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31  
تم مناقشة العجز الحاصل في حسابات 2016 وتقرر تدوير رصيد العجز الى السنة القادمة .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لسنة 2016  
تمت موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين ورشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاصليون
439,119,925,404	1. محمد علي راضي الجرججي
106,188	2. بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
106,188	3. محمد جاسم الحمد الصقر
106,188	4. اسامة ميشال متى
106,188	5. مارك سكوت جيجنهمير
811,151,885,679	6. شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
579,239,205,945	7. شركة اثير الوطنية



# الخاتمة

مجلس الاتصالات  
مساهمة خاصة

صفحة 2 من 2

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط و رشح كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاحتياط
30,938	1. علي سعيد عبد الكريم
106,188	2. محمد عبدال مصطفى علي عبدال
106,188	3. عبدالعزيز محمد جواد محمد خيرودست
20,000	4. سيف محمد عبد الامير
106,188	5. حيدر طالب احمد
30,938	6. ليث عبد الوهاب علي
30,938	7. محمد سمير ابراهيم

وبعد اجراء الاقتراع السري و الفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الاصيلين كل من الاتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاصيلون
439,119,925,404	1. محمد علي راضي الجرججي
106,188	2. بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
106,188	3. محمد جاسم الحمد الصقر
106,188	4. اسامة ميشال متي
106,188	5. مارك سكوت جيجنهمير
811,151,885,679	6. شركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك)
579,239,205,945	7. شركة اثير الوطنية

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياطيين و حسب الترتيب كل من الاتي:

عدد الاسهم	الاحتياط
30,938	1. علي سعيد عبد الكريم
106,188	2. محمد عبدال مصطفى علي عبدال
106,188	3. عبد العزيز محمد جواد محمد خيرودست
20,000	4. سيف محمد عبد الامير
106,188	5. حيدر طالب احمد
30,938	5. ليث عبد الوهاب علي
30,938	6. محمد سمير ابراهيم

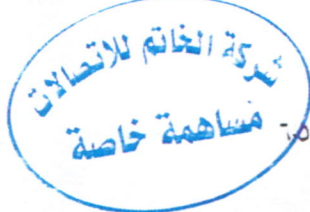
هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.

مندوب مسجل الشركات  
حيدر صالح عباس

كاتب الجلسة  
حيدر طالب أحمد

مراقب الجلسة  
سيف محمد عبد الامير

رئيس الجلسة  
علي سعيد عبد الكريم



مبنى ٥٣، شارع ١٤، محلة ٥٣  
حي المتنبى، المنصور  
بغداد، العراق  
البريد الالكتروني: info@ia.zain.com

Bldg. 53, Str. 14, Dist. 605  
Hay Al Mutanabi, Al Mansoor  
Baghdad - Iraq  
Email: info@ia.zain.com