

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٩

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/١١/١٩ في مركز إدارة الشركة ألكانن في شارع عرصات الهندية الرئيسية محلة ٩٢٩ زقاق ٣٠ مبني ١٣٢ وبحضور السيدين مراقب حسابات الشركة وأمـشاـورـ القـانـونـيـ للـشـرـكـةـ وـحـضـرـ مـمـثـلـيـ الـبـنـكـ الـمـرـكـزـيـ الـعـرـاقـيـ وـهـمـ كـلـ مـنـ الـإـنـسـةـ فـاطـمـةـ عـبـدـ اللهـ هـوـيـديـ وـالـإـنـسـةـ زـيـنـهـ صـالـحـ دـاـوـدـ وـمـمـثـلـيـنـ عـنـ هـيـةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ كـلـ مـنـ الـإـنـسـهـ وـسـنـ عـبـدـ الـحـسـينـ وـالـإـنـسـةـ شـهـدـ حـسـينـ عـلـيـ وـلـمـ يـحـضـرـ مـمـثـلـ عنـ دـائـرـةـ تـسـجـيلـ الشـرـكـاتـ وـبـعـدـ مـضـيـ نـصـفـ سـاعـةـ تـمـ اـحتـسابـ النـصـابـ حـيـثـ بـلـغـتـ عـدـدـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـهـ بـالـاجـتمـاعـ أـصـالـهـ وـانـابـةـ وـوـكـالـةـ (٦٧٩٩٨٠٨٤١)، سـهـمـ وـهـيـ تمـثلـ نـسـبـةـ أـكـثـرـ مـنـ ٦٧ـ%ـ مـنـ رـاسـ مـالـ الشـرـكـةـ الـبـالـغـ وـاحـدـ مـلـيـارـ دـيـنـارـ خـلـيلـ رـئـيـسـاـ لـلـهـيـةـ الـعـامـةـ أـعـتـبـرـ النـصـابـ أـكـبـرـ الـاعـضـاءـ سـنـاـ وـالـسـيـدـ مـهـدـيـ حـسـينـ شـكـارـةـ مـراـقبـاـ لـلـاجـتمـاعـ وـالـسـيـدةـ أـيمـانـ عـبـدـ الرـزـاقـ كـاتـبـاـ لـلـاجـتمـاعـ وـنـظـرـاـ لـتـوفـرـ الشـرـوطـ الـقـانـونـيـةـ وـالـشكـلـيـةـ لـلـاجـتمـاعـ فـقـدـ أـعـلـنـ عـنـ بـدـاـ الـجـلـسـةـ وـالـنـظـرـ فيـ الـمـوـضـوـعـاتـ الـمـدـرـجـةـ فيـ اـعـلـانـ الدـعـوـةـ لـلـاجـتمـاعـ وـكـمـاـ يـلـيـ :

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليه.
- ٢) الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ومناقشه الميزانيه والحسابات الختاميه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليه .
- ٣) تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد اجره .
- ٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٥) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ( خمسة اصلين ومثلهم احتياط ) .

حيث تم مناقشه الموضوعات المدرجة في اعلن الدعوه ل الاجتماع وتقرر ما يلى :

- ١) المصادقه على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتمت المصادقه عليه بالاجماع .
- ٢) الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشه الحسابات الختاميه كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتم الاستفسار من البنك المركزي على النقاط التالية :

أ - في كشف الموجودات لم تحدد نسبة الاندثار الخاص بالاثاث مما يتطلب تحديده واحتسابه وفق ما جاء بطرق احتساب الاندثار حيث اجاب مراقب الحسابات بأن نسبة الاندثار قد تم ذكرها في كشف الموجودات الثابتة وهي ما نسبته ٢٠ % وحسب كشف الموجودات المرفق بالحسابات الختاميه لعام ٢٠١٣ .

ب - تم السؤال عن اسباب انخفاض الربح عن السنة الماضيه من قبل ممثل البنك المركزي وتمت الاجابه عليه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة انه بسبب وضع سوق العراق للأوراق المالية الحالي واضاف ان الشركه تقوم بتقييم دراسات جدوى اقتصاديه لجذب مستثمرين جدد ولكن بسبب الاوضاع الحاليه لا توجد رغبه بالاستثمار في ظل عدم وجود حافظ امين .



ج - تم طرح موضوع احتساب الضريبه من قبل الهيئة العامه للضريبه كونها لا تعتمد على الميزانيه العامه المعتمدة من قبل مراقب الحسابات والمصادق عليها ، فقط تستند على الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة العامه للضرائب .

د - سالت ممثلة البنك المركزي عن احتساب الاستثمارات الماليه للغير وتم اجابتهم بأنه سبق وان زودتهم الشركة بكتاب رسمي بالتفاصيل ولديها نسخه من الكتاب .

ه - تم طرح احتساب مخصص هبوط الاستثمارات بالاسهم لكون محفظة الشركة تشهد ارتفاع عن اسعار الكلفه حيث وضعت الشركة مخصص هبوط الاستثمارات استنادا الى تعليمات البنك المركزي العراقي .

ثم تم المصادقه على تقرير مراقب الحسابات .

٣) نظرا لانتهاء المدة القانونيه لمراقب حسابات شركتنا تم تعيين السيد هاشم سليم متمرة كمراقب لحسابات الشركه وتم المصادقه عليه بالاجماع .

٤) تمت المصادقه بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٥) رشح الساده المدرجه اسماؤهم أدناه لعضوية مجلس ادارة الشركه وهم كل من :

الاعضاء الأصليين	عدد الاسهم
١ - حسن مهند عبد الرزاق ( عضو بالمجلس)	٤٩٤٠٢٩٩٩
٢ - رياض عباس حسن ( عضو بالمجلس )	٧٥٠٠٠٠
٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق ( عضو بالمجلس )	٩٠٣٣٨٤٦
٤ - انس عبد الجليل خليل ( عضو بالمجلس )	٥٠٠٠
٥ - كامل ناهد كامل	٢٠٠٠

الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
١ - مهند عبد الرزاق ( عضو بالمجلس )	٤٩٨٠٠٠٠
٢ - سمير عبد الستار ( عضو بالمجلس )	٢٠٩٠٠
٣ - احمد محمود احمد	٣٢٠٠٠٠
٤ - مهدي حسين شكاره	٥٠٠
٥ - وليد خالد جاسم	٥٠٠

وبعد اجراء التصويت وفرز الاصوات حصل الساده المدرجه اسماؤهم أدناه بعد حصولهم على جميع اصوات الحضور والممثله اصالة وانابة ووكالة وبالبالغه ( ٦٧٩٩٨٠٨٤١ ) سهم وهم كل من :

الاعضاء الأصليين	عدد الاسهم
١ - حسن مهند عبد الرزاق	٤٩٤٠٢٩٩٩
٢ - رياض عباس حسن	٧٥٠٠٠٠
٣ - لؤي عبد المطلب عبد الرزاق	٩٠٣٣٨٤٦
٤ - انس عبد الجليل خليل	٥٠٠٠
٥ - كامل ناهد كامل	٢٠٠٠

وذلك بدخول السيد كامل ناهد كامل كعضو في مجلس الادارة



رأسمالها ملياري دينار عراقي

وحصل السادة المدرجة أسماؤهم أدناه على عضوية مجلس الادارة الاحتياط بعد حصولهم على  
جميع اصوات الحضور والممثله اصالة وانابة وكالة وبالبالغه ( ٦٧٩٩٨٠٨٤١ ) سهم وهم كل  
من:

الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم	عدد الاصوات
١ - مهند عبد الرزاق	٤٩٨٠٠٠٠	٦٧٩٩٨٠٨٤١
٢ - سمير عبد الستار	٢٠٩٠٠	٦٧٩٩٨٠٨٤١
٣ - احمد محمود احمد	٣٢٠٠٠٠	٦٧٩٩٨٠٨٤١
٤ - مهدي حسين شكاره	٥٠٠	٦٧٩٩٨٠٨٤١
٥ - وليد خالد جاسم	٥٠٠	٦٧٩٩٨٠٨٤١

وبعد الانتهاء تم قراءة قرارات الاجتماع على الحضور واعلن عن ختام الاجتماع .

رئيس الهيئة العامة  
انس عبد الجليل خليل

مراقب الاجتماع  
مهدي حسين شكاره

كاتب الاجتماع  
ايمان عبد الرزاق

