

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للنقل البري / مساهمة المختلطة

المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٨ المنعقد في قاعة الفرات في فندق بابل / بغداد استناداً لأحكام المادة ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب من يمتلك ١٠% من رأسمال الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية للنقل البري مساهمة مختلطة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٦/١٢/٢٠١٨ في قاعة الفرات فندق بابل / بغداد وترأس الاجتماع السيد (ضياء عبد الحسن الخوام) رئيس مجلس ادارة الشركة وتم اختيار السيد (هيثم حلاوي عبود) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد قحطان عبد الجبار مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة ما مجموعه (١٠٨٦٢٣٣٤٧٨٦) مليار من اصل راس مال الشركة والبالغ (١٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعة عشر مليار وان النصاب الحاضر يمثل (٧٧,٥%) من راس مال الشركة وتم السير بأجراء انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب السيد (ضياء عبد الحسن الخوام) رئيساً للهيئة بالأجماع وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال المتضمن .

١- التصويت على اقالة المجلس الحالي وانتخاب مجلس ادارة جديد في حالة حصول الموافقة على اقالة المجلس الحالي وتم البدء بأجراء عملية التصويت السري للإقالة وقد تم التصويت على عدم اقالة المجلس الحالي بعدد اصوات بلغ كالاتي :-

كلا للإقالة

٤٠٦٠٩٠٨٥٣٤

نعم للإقالة

١٠٠٠٠٠ سهم

وبذلك يبقى المجلس الحالي لعدم حصول موافقة الهيئة العامة على اقالته وانتفاء الحاجة للفقرة الثانية من جدول الاعمال ونظراً لانسحاب مراقب الجلسة فقد تم اختيار السيد (موفق محمد عباس) مراقباً للجلسة بعد انسحاب المراقب الاول وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

ضياء عبد الحسن الخوام

رئيس الهيئة العامة

موفق محمد عباس

مراقب الجلسة

هيثم حلاوي

كاتب الجلسة

منذوبه مسجل الشركات

عيدر

مازن

