

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الحاسنة السابعة

للإنتاج الفني / المحدودة

رأسمالها (10.000.000) عشرة مليون دينار

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة 902 - شارع 14 - بناية 70

محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

المُعقد بتاريخ 2020 / 10 / 8

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مساهمي الشركة بتاريخ 2020 / 9 / 23 اجتمعت الهيئة العامة بتاريخ 2020 / 10 / 8 في مركز إدارة الشركة الكائن في محافظة بغداد وقد ترأس الاجتماع السيد (خلدون جاسم علي) ونظراً لحصول النصاب القانوني فقد قررت الهيئة العامة للشركة ما يلي :-

1 . تعيين السيد (أحمد سمير حسين) مديراً مفوضاً للشركة ومنحه كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمشية أعمال الشركة والتوقيع نيابة عنها وكما يلي :-

أ - فتح الحسابات الجارية لدى المصارف العامة المجازة في العراق بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وإيداع المبالغ فيها وسحبها وقبضها وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية والتوقيع على أوراقها ومستنداتنا واستماراتها وعقودها وتعديل الاعتمادات وإلغائها وتخليص مستندات الشحن ودفع أرصدها وتسلمها للأغراض الخاصة بنشاط الشركة .

ب - سحب الأوراق التجارية المتعلقة بنشاطها وتوقيعها وتظهيرها وخصمها لدى المصارف وقبض مبالغها وقبول كافة الحوالات الممنوحة لها من قبل المصارف وتوقيع عقودها وخطابات الضمان والتوقيع على عقودها والتوقيع على كافة وأي عقود أخرى تتطلبها أعمال الشركة وتوقيع العقود والمستندات والأوراق المقتضية لذلك وفتح حسابات التوفير والإيداع فيها والسحب وقبض مبالغها وتوقيع عقودها وتأجير الخزائن الحديدية لدى المصارف وغيرها وتوقيع أوراقها وعقودها وكذلك تأجير صناديق البريد .

ج - توقيع كل ما يتعلق بأوراقها ومستنداتنا وعقودها المتعلقة بنشاطها والحضور الى المصرف لفتح الخزائن الحديدية واستلام محتوياتها وإيداع الودائع النقدية الثابتة والوقفية لدى المصارف وسحبها وقبض مبالغها

مع فوائدها بعد موافقة الهيئة العامة للشركة وإيداع البضائع في المستودعات واستعادتها وتسلمها وبيع وشراء الأموال المنقولة المتعلقة بنشاطها على اختلافها وتوقيع عقودها وكافة أوراقها وتسجيلها لدى الدوائر الرسمية المختصة .

د - بيع وشراء السيارات والتوقيع على كافة الإقرارات والأوراق والعقود والمستندات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة التي تتطلبها عمليات البيع والشراء لدى مديرية شرطة المرور وكذلك مطالبة مقاضاة أي شخص أو هيئته أمام كافة المحاكم المختصة .

هـ - توقيع العقود المبرمة مع دوائر الدولة والشركات الحكومية والاهلية .

و - حق تمثيل الشركة أمام جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإدارة وتمشية أعمال الشركة لذا فإنه مخول بكافة الصلاحيات لتمثيل الشركة وإدارة أعمالها وله حق توكيل الغير بجزء من الصلاحيات المتقدمة .

2 . المصادقة على مصاريف التأسيس المثبتة بموجب وصولات رسمية وبالغية (2.000.000) مليوناً دينار .

3 . تعيين المحاسب القانوني السيد (سعدي إبراهيم خليل) مراقباً لحسابات الشركة وتقدير اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

4 . تعيين المحامية (أماني محمد شريف) مشاوراً قانونياً للشركة وتحديد راتبها حسب نقابة المحامين ولها حق سحب مبلغ الإيداع .

ولما لم يبق ما يقال فقد ختم المحضر ووقعه الحاضرون

المساهم
احمد سمير حسين

المساهم
خلدون جاسم علي

Ministry of Trade
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم التأسيس والتسجيل
مستند رقم ٢٠ / ١ / ١