

المكتب الاستشاري أجازة رقم (٦)
المالية، المحاسبية، الإدارية ودراسات الجدوى

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

دائرة مسجل الشركات

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية
للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

Baghdad- Saadoun St. Bildg 91 Near Baghdad Hotel
Mob : 07902650281 - 07901341291 - 07705861101

E mail: Sirhan46@yahoo.com

بغداد - شارع السعدون - بناية ٩١ قرب فندق بغداد
موبايل : ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١ - ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

السادة مساهمي شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية ...

فحصنا الميزانية العامة لشركتكم كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. حصلنا على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأداء مهمتنا طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المتعارف عليها نود أن نبين ما يلي :-

١. الشركة ملتزمة بتعليمات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب .
٢. الإيرادات بموجب سجل العمولات .
٣. المصروفات بموجب المستندات و بعضها مؤيد من قبل الإدارة.
٤. لاحظنا انتهاء استحقاق خطاب الضمان عدم اساءة استخدام الأجازة في ٢٠١٣/١٢/٢٦ وعدم تجديده فور الانتهاء ... حيث زودتسا الشركة بكتاب البنك المركزي العراقي عدد ١٢١٢/٣/٩ في ٢٠١٤/١/٢٩ عدم ممانعة البنك المركزي العراقي تزويده بخطاب ضمان (ثلاثة مليار دينار) اي ما قيمته ١٥% من رأس مال الجديد البالغ (عشرون مليار دينار) حيث ان الشركة لم تقم بتجديد خطاب الضمان كونها بصدد اصدار خطاب جديد بثلاثة مليار دينار يتناسب ورأس المال الجديد .
٥. المجموعة الدفترية متفقة ونظام مسك الدفاتر التجارية وتضمنت تسجيل المعاملات المالية للشركة .
٦. عملية جرد الأثاث و اجهزة المكتب و النقد في الصندوق تمت من قبل إدارة الشركة وبأشرافنا وأرصيدة النقد لدى المصرف بموجب كشف المصرف .
٧. التقرير السنوي وما تضمنه يعكس نشاط الشركة خلال السنة ولا يتضمن ما يتعارض والتشريعات النافذة.
٨. البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية ومتفقة مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والتعليمات الصادرة بموجبه .. وإن الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وإن حسابات النتيجة تظهر نشاط الشركة للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير ...

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية
خليل عبد الله سرحان

محاسب قانوني و مراقب حسابات

عن / شركة خليل سرحان وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢
			دينار	دينار
	١١	الموجودات		
١	١١٦-١١٣	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢	٧٦٦١٣١٢
	١١٨٦	ديكورات وتركيبات بالقيمة الدفترية	٥٨٥٦٠٠٠	...
		مجموع	٥٨٥٦٠٠٢	٧٦٦١٣١٢
		الموجودات المتداولة		
٢	١٨	النقود	١٠٢١٣٤٠٤١٥٠	٥٢٢٨٢٠٣٢٥
		مجموع	١٠٢١٩٢٦٠١٥٢	٥٢٣٥٨٦١٦٣٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	٢٢	الاحتياطيات	٢١١٦٤٢١٥٢	٢١٩٠٥١١٨٧
			١٠٢١١٦٤٢١٥٢	٥٢١٩٠٥١١٨٧
		مصادر تمويل قصير الأجل		
٤	٢٣	التخصيصات	٢٦١٨٠٠٠	١٢٠٦٠٤٥٠
	٢٦	دائنون / مصاريف مستحقة	٥٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠٠
			٧٦١٨٠٠٠	١٦٨١٠٤٥٠
			١٠٢١٩٢٦٠١٥٢	٥٢٣٥٨٦١٦٣٧



زيد فوزي ابراهيم
المدير المفوض



عيسى شوكت محمد جواد
رئيس مجلس ادارة



المحاسب

شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - التضامنية
خليل عبد الله سرحان

محاسب قانوني و مراقب حسابات
عن / شركة خليل سرحان وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية

خضوعا لتقريرنا المرقم ١٠٦-١٤٢/ص ر في ٢٠/٥/٢٠١٤.

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات
وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
بموجب الإجازة المرقمة () في / / ٢٠١
وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١ بوزن أي مسؤولية عن
محتويات هذه البيانات المالية
٢٠١ : صوب يد يوسف
التاريخ: ١٤/٥/٢٠١٤
رقم: ٤٩٩٨
الوظيفة: مساعد
التوقيع: محمد
تاريخه: ١٤/٥/٢٠١٤

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١٣	٢٠١٢
		دينار	دينار
	٤		
<u>الإيرادات</u>			
٤٣٧		٧٥٧٤٤٠٢٥	١٣٠٩٣٥٩٨٧
أيراد عمولة مستلمة			
<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>			
٣١٢		١٤٤٠٠٠٠	٢٦٣٢٥٠٠٠
الأجور النقدية			
٣٢	٥	٢٤٤٠٠٠٠	٥١٨٠٢٥٠
المستلزمات السلعية			
٣٣	٦	٣٦٣٥٧٠٠٠	٣٠٧٥٩٨٥٠
المستلزمات الخدمية			
٣٧	١	٢٩٩٥٦٠٦٠	٣١٠٣٤٠٣
الاندثار			
٣٩٣		...	٢٦١٨٠٠٠
تقلبات الأسعار			
مجموع المصروفات			
		(٨٣١٥٣٠٦٠)	(٦٧٩٨٦٥٠٣)
فائض العمليات الجارية			
<u>موزع كما يلي :</u>			
٢٣٩		...	٩٤٤٢٤٥٠
تخصيصات ضريبية			
٢٢١١	٣
احتياطي توسعات			
٢٢١٣	٣	...	٢٦٧٥٣٥٠
الاحتياطي الزامي			
٢٢٤	٣	...	٥٠٨٣١٦٨٤
الفائض المتراكم			
٢٢٥	٣	(٧٤٠٩٠٣٥)	...
العجز المتراكم			
		(٧٤٠٩٠٣٥)	٦٢٩٤٩٤٨٤
			٦٢٩٤٩٤٨٤

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
٥٢٢٨٢٠.٣٢٥		الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣/١/١	١٨
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
	٧٥٧٤٤٠.٢٥	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليار الى عشرة مليار	٢١
٥.٧٥٧٤٤٠.٢٥	٥.٧٥٧٤٤٠.٢٥	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
١.٣.٣٩٤٤٣٥.		المجموع النهائي	
		تطرح :-	
	٢٨١٥.٧٥٠.	الزيادة الموجودات	١١
	٩٤٤٢٤٥٠.	تخصيصات مسددة	٢٣
	٤٧٥.٠٠٠.	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
	٤٨١٩٧.٠٠٠	الاستخدامات النقدية	٣٨-٣١
(٩.٥٤.٢٠٠)	٩.٥٤.٢٠٠	مجموع التدفقات النقدية	
١.٢١٣٤.٤١٥.		الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم	الدليل	٢٠١٣
	دينار	
٤٢٣	ايراد عمولة مستلمة	٧٥٧٤٤٠.٢٥
	<u>مستلزمات النشاط</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٤.٠٠٠.
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٣٥٧.٠٠٠
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق	(٣٨٧٩٧.٠٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة الموجبة بسعر كلفة عناصر الانتاج	٣٦٩٤٧.٢٥

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف توزيع اجمالي القيمة الموجبة المضافة بسعر كلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣
			دينار
	٣١٢	الاجور النقدية	١٤٤٠٠٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٢٩٩٥٦٠٦٠
		عجز عمليات جارية	(٧٤٠٩٠٣٥)
			<u>٣٦٩٤٧٠٢٥</u>

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

الموجودات الثابتة	رقم الدليل	الات ومعدات	اثاث واجهزة	المجموع
		دينار	دينار	دينار
الكلفة في ٢٠١٣/١/١		٥٣٠٠٠٠٠	٥٧٣٤٠٣٠	١١٠٣٤٠٣٠
الأضافات		...	٢٠٨٣٠٧٥٠	٢٠٨٣٠٧٥٠
الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١		٥٣٠٠٠٠٠	٢٦٥٦٤٧٨٠	٣١٨٦٤٧٨٠
الاندثار :				
الرصيد في ٢٠١٣/١/١		٧٣٠٠٠٠	٢٦٤٢٧١٨	٣٣٧٢٧١٨
اندثار السنة الحالية		٤٥٦٩٩٩٩	٢٣٩٢٢٠٦١	٢٨٤٩٢٠٦٠
الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١		(٥٢٩٩٩٩٩)	(٢٦٥٦٤٧٧٩)	(٣١٨٦٤٧٧٨)
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١		١	١	٢

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٢)

كشف النفقات الأيرادية المؤجلة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

الموجودات الثابتة	ديكورات وتركيبات	المجموع	رقم الدليل
	دينار	دينار	
الكلفة في ٢٠١٣/١/١	
الأضافات	٧٣٢.٠٠٠	٧٣٢.٠٠٠	
الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١	٧٣٢.٠٠٠	٧٣٢.٠٠٠	
الأطفاء :		%٢٠	
الرصيد في ٢٠١٣/١/١	
اطفاء السنة الحالية	١٤٦٤.٠٠٠	١٤٦٤.٠٠٠	
الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	(١٤٦٤.٠٠٠)	(١٤٦٤.٠٠٠)	
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	٥٨٥٦.٠٠٠	٥٨٥٦.٠٠٠	

(٣)

كشف النقود كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم	اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢
		دينار	دينار
١٨١	نقد في الصندوق	١١٥.٩٢٢٢٥٤	١٢١٥٥١٤٩
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
	مصرف الرافدين/الرئيسي/دينار	٣.٩٢٢٨٧	٨.٣٢٢٨٧
	مصرف الرشيد ١٠٦	٣٦٣٦.٠٠٠	٧٦٣٦
	مصرف التعاون الأقليمي الإسلامي	١١.٣١٠.٦	١١.٣١٠.٦
	مصرف اشور/الرئيسي/دينار	٨٤٤٥١٣٣	١١٦٢٧١٣٣
	مصرف الشرق الأوسط	١٥٣٤٥	٢١٣٤٥
	مصرف المتحد/الرئيسي/دينار	٨٧٣٥.٠٠	٨٨٤٥.٠٠
	مصرف الأتحاد العراقي	...	٥.٠٠٠
	مصرف بيروت والبلاد العربية/دينار	١٦٥٥٢٥	١٦٥١٦٩
	مصرف المنصور/الرئيسي/دينار	١.٠٠٨١٤٢٤.٠٠٠	٥٢٠.١٤٢٨.٠٠٠
	مصرف ايلاف الإسلامي/الرئيسي/دينار	٢٣٤.٠٠٠	...
	مجموع نقد لدى المصارف	١.٠٠٩٨٣١١٨٩٦	٥٢١٦.٤٥١٧٦
	مجموع النقود	١.٠٢١٣٤.٠٤١٥.٠	٥٢٢٨٢.٠٣٢٥.٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

(٤) كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

الاحتياطي	رقم الدليل	احتياطي الزامي	فائض متراكم	العجز المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٣/١/١	٢٢١٣	١١٠١٠٧٣٠	٢٠٨٠٤٠٤٥٧	٢٢٥	٢١٩٠٥١١٨٧
الإضافات	(٧٤٠٩٠٣٥)	(٧٤٠٩٠٣٥)
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢٢١٣	١١٠١٠٧٣٠	٢٠٨٠٤٠٤٥٧	(٧٤٠٩٠٣٥)	٢١١٦٤٢١٥٢

(٥) كشف التخصيصات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

الاحتياطي	رقم الدليل	مخصص تقلبات اسعار	مخصص ضريبة الدخل	المجموع
		دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٣/١/١	٢٣٥	٢٦١٨٠٠٠	٩٤٤٢٤٥٠	١٢٠٦٠٤٥٠
التنزيلات	(٩٤٤٢٤٥٠)	(٩٤٤٢٤٥٠)
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢٣٥	٢٦١٨٠٠٠	...	٢٦١٨٠٠٠

(٦) كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢
		دينار	دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	١٨٩٠٠٠٠	٤١١٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	...	٣١٦٥٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٦٠٠٠٠	٧٥٣٧٥٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٢٩٠٠٠٠	...
		٢٤٤٠٠٠٠	٥١٨٠٢٥٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

(٧)	٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل	اسم الحساب
	دينار	دينار		
	٤٣٧٣٠٠٠	١٩٧٥٠٠٠	٣٣٤٤	اتصالات عامة
	٢٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٣٣٥٢	استئجار مباني
	١٦٣٦٨٥٠	٢٢٩٨٢٠٠٠	٣٣٦٦	خدمات مصرفية
	٢٥٠٠٠٠	...	٣٣٦٨١	اجور تنظيم حسابات
	٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٣٦٨٢	اجور تدقيق الحسابات
	٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٣٣٦٩	مصروفات خدمية متنوعة
	٣٠٧٥٩٨٥٠	٣٦٣٥٧٠٠٠		

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس ادارة لسنة ٢٠١٣ مالية

تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفق المادتين (١١٧) و(١٣٤) وتعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٥ (نسخة ٢٠١١ المعدلة) والقواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية ذات العلاقة بنشاط التحويل المالي خصوصاً القواعد (٦-٩-١٠) لما لها من أهمية بشأن الإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمنشآت المالية المماثلة ندرج المعلومات المطلوبة ادناة :-

أولاً: نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية :-

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس م . ش (٦٢٥٤) في ١٨/٦/٢٠٠٧ برأس مال مدفوع بالكامل قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة مليون دينار تم زيادته الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار بموجب كتاب انتهاء إجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (٢١٠٨) في ٢٦/١/٢٠١٠، من ثم حصلت زيادة ليصبح رأس المال (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة مليار دينار بموجب كتاب انتهاء اجراءات عدد (٣٢٥٨) في ٢٦/٢/٢٠١٣، غرض الشركة التحويل المالي من خلال التعامل بالتحويل المالي الداخلي والخارجي استناداً الى قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ان الشركة خاضعة لقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسيل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وان الشركة ملتزمة بكافة بنود عقد التأسيس خصوصاً المادة ثالثاً من العقد (للشركة في سبيل تحقيق نشاطها) .
٢. الشركة ليست عضواً في اية شركة اخرى وليس لديها اية مساهمات في شركات اخرى .

ثانياً: الخطة السنوية للشركة وتوقعات الادارة بشأنها

١. تتوقع ادارة الشركة التوسع في انشطتها والتعريف على الحاجات المستجدة للزبائن وتبنيها وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة ساعية للوصول الى اعلى درجات التميز وهي طموحة الى تطوير اعمالها وحسب الظروف .
٢. باشرت الشركة بأجراءات زيادة رأس مالها ليصبح ٤٥ مليار دينار تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي الهادفة الى تطوير هذا القطاع .

ثالثاً : البيانات التفصيلية والتحليلية والمؤشرات المالية

١. بلغ عجز العمليات الجارية (صافي الخسارة المحاسبية) للسنة الحالية (٧٤٠٩٠٣٥) دينار ، حيث بلغت الإيرادات (٧٥٧٤٤٠٢٥) دينار وبلغت المصروفات (٨٣١٥٣٠٦٠) دينار و نود الأشارة الى ان الانخفاض في الإيرادات هو نتيجة لحصر عمليات التحويل الخارجي بالمصارف الأهلية دون شركات التحويل المالي منذ نيسان ٢٠١٢ والحال مستمر بالنسبة الى سنة ٢٠١٣ المالية حسب تعليمات البنك المركزي العراقي .
٢. بلغ رصيد الاحتياطيات (٢١١٦٤٢١٥٢) دينار دائناً ، حيث بلغ رصيد الاحتياطي اللازمي (١١٠١٠٧٣٠) دينار ورصيد الفائض المتراكم (٢٠٨٠٤٠٤٥٧) دينار ورصيد العجز المتراكم (٧٤٠٩٠٣٥) دينار .
٣. لا يوجد لدى الشركة عقود مبرمة مع الغير سواء افراد طبيعية او كيانات معنوية (شركات) خلال ٢٠١٣ مالية ، كما لا يوجد عقود او اعمال فيها مصلحة خاصة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .
٤. بلغت الاجور النقدية خلال السنة (١٤٤٠٠٠٠٠) دينار .
٥. لم يتقاضى رئيس مجلس الادارة أي رواتب او مكافآت خلال السنة .
٦. لا توجد مبالغ منفقة لأغراض التبرعات والهدايا .
٧. لم تواجه الشركة اية معوقات او مشاكل فنية او ادارية خلال السنة الحالية .
٨. لا توجد اية استيرادات او صادرات خلال السنة .
٩. لا توجد مبالغ مدفوعة على الأبحاث والأستشارات والتدريب (الدورات) لمنسوبي الشركة سواء داخل العراق او خارجه .

رابعاً : حقوق الملكية

١. اجتمعت الهيئة العامة للشركة يوم الأثنين المصادف ٢٠١٣/١١/٤ براسة السيد عيسى شوكت محمد جواد والسيد حيدر شوكت محمد جواد كاتباً للجلسة والسيد زيد فوزي ابراهيم مراقباً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي تمت مناقشة الكثير من النقاط المهمة والأجابة على الكثير من استفسارات وممثلي البنك المركزي العراقي وكما موضح في محضر الاجتماع .
٢. اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد- الكرادة- ساحة الحرية بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة واكتمال النصاب القانوني وكانت نتائج الاجتماع :-
 - فوز السيد (عيسى شوكت محمد جواد) بمنصب رئيس مجلس الإدارة .
 - فوز السيد (صباح حبيب جبر) بمنصب رئيس مجلس الإدارة .
 - تعيين السيد (زيد فوزي ابراهيم) مديراً مفوضاً للشركة ومنحة كافة صلاحيات المدير المفوض السابق و تعيين (ضرغام صاحب هادي) نائباً للمدير المفوض ولة نفس صلاحياته في حال غيابه .
 - تعيين السيدة (نور حسين فخري) مشاوراً قانونياً للشركة .

٣. اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد- الكرادة- ساحة

الحرية بحضور كافة اعضاء مجلس الادارة واكتمال النصاب القانوني وكانت نتائج الاجتماع :-

- قبول استقالة المدير المفوض السابق (حيدر طالب علي) و تعيين السيد (زيد فوزي ابراهيم) مديراً مفوضاً للشركة ومنحة الصلاحيات الموضحة في محضر الاجتماع .

مساهمات اعضاء مجلس الادارة في رأس المال

المساهمة / سهم	المساهم
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	١. سلام حسن صالح
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٢. حيدر شوكت محمد جواد
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٣. بشرى شوكت محمد جواد
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٤. عيسى شوكت محمد جواد
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٥. حسام حسن صالح
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٦. فلاح حسن صالح
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٧. احمد حسن صالح
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٨. حذام كاظم حمادي
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	٩. ليث صبيح داوود
٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠. زيد فوزي ابراهيم
٩٩٨٠٠٠٠٠٠	١١. رجاء عبد الأمير عزيز
٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢. اوس عبد الحميد محمد
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٣. صباح حبيب جبير
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٤. اسامة سعيد حسن
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٥. ضرغام صاحب هادي
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٦. عمار عماد جميل
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٧. سيف عبد الكريم عبد الحسن
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع

خامساً : مجلس ادارة الشركة :

قائمة اعضاء مجلس الادارة الاصلاء

ر.م. الادارة	عيسى شوكت محمد جواد
ن.ر.م. الادارة	صباح حبيب جبير
عضو . المدير المفوض	زيد فوزي ابراهيم
عضو . نائب مدير مفوض	ضرغام صاحب هادي
عضو اصيل	اوس عبد الحميد محمد

قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطي :-

عمار عماد جميل	عضو احتياطي
بشرى شوكت محمد جواد	عضو احتياطي
ليث صبيح محمود	عضو احتياطي
سيف عبد الكريم عبد الحسن	عضو احتياطي
حذام كاظم حمادي	عضو احتياطي

بمادساً : التوسعات خلال السنة

لا توجد مبالغ منفقة لأغراض التوسع خلال سنة ٢٠١٣ المالية .

سابعاً : السياسات والقواعد المحاسبية المعتمدة والأسس

تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد(نسخة ٢٠١١ المعدلة) وتعليماته في اعداد ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية و استخدمت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٣ و نود ان نوضح ما يلي :-

- بعد قيامنا بالاختبارات اللازمة ونظراً لكون سعر صرف العملات الأجنبية غير مستقر (صعوداً ونزولاً) وبشكل غير منطقي قررت الشركة اعتماد مخصص لتقلبات الأسعار لرصيد العملة الأجنبية في نهاية السنة فقط ٢٠١٣/١٢/٣١..... والذي يساوي صفراً كون الرصيد النقدي في ٢٠١٣/١٢/٣١ دينار عراقي فقط ... حيث ان الشركة لا تحتفظ بأرصدة لذاتها بالعملة الأجنبية .
- تعتمد الشركة في اعداد الميزانية العامة وحساباتها الختامية والتقارير المالية المرفقة على القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية التي لها علاقة بنشاط الشركة .
- تم احتساب اندثار بنسبة ١٠٠% على المتبقي من القيمة الدفترية المدوره من سنة ٢٠١٢ تنفيذاً للتعليمات المالية عدد ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن الأندثار والأطفاء للموجودات الثابتة في الوحدات الاقتصادية .

ثامناً : ملاحظات اخرى

- لا توجد دعاوي قضائية مقامة ضد الشركة او لصالحها كما لا توجد نزاعات او خلافات مع اطراف اخرى من شأنها ان تؤثر بدرجة مهمة على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي .
- لم تقم ادارة الشركة بأجراء اي نوع من التأمين يتعلق بالشركة .
- لم تقم بأي استثمارات طويلة كانت ام قصيرة الأجل .
- الطريقة الأساسية للتقييم هي الكلفة التاريخية .
- الشركة ملتزمة بتعليمات البنك المركزي بخصوص غسيل الأموال .

تاسعاً : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

لم تطرأ اي احداث او تغييرات من شأنها ان تؤثر على البيانات المالية وتستوجب التعديل خلال الفتره من تاريخ الميزانية ولغاية عرضها على الهيئة العامة للشركة لغرض المصادقة عليها و نود الإشارة الى ان الشركة ملتزمة بتنفيذ تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي ... ونود ان نبين الأحداث ادناه :-

- تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرون مليار دينار بموجب كتاب انتهاء اجراءات الصادر عن دائرة تسجيل الشركات عدد (٥٦٢٣) في ٢٥/٢/٢٠١٤ .
- اجتمع مجلس الإدارة الشركة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٤ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - ساحة الحرية وياشر بمناقشة العديد من الفقرات المهمة ابرزها :-
اولاً : زيادة راس مال الشركة من عشرون مليار دينار الى خمسة واربعون مليار دينار تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي .
ثانياً : تطبيقاً لأحكام المادة (١١١) تم انتخاب السيد عيسى شوكت محمد جواد رئيساً لمجلس الإدارة والسيد صباح حبيب جبر نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- خطاب الضمان عدم اساءة استخدام اجازة عدد ٩٠١/٧٩/٢٠١٤ في ٢٦/٢/٢٠١٤ الصادر عن مصرف ايلاف الاسلامي /الفرع الرئيسي بمبلغ ثلاثة مليار دينار... تاريخ الاستحقاق ٢٥/٢/٢٠١٥ .

عيسى شوكت محمد جواد
رئيس مجلس ادارة

