

AL-WIAAM

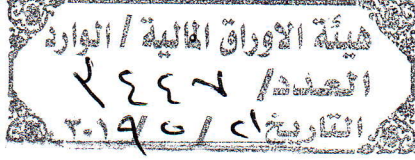
Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID ( 2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم: ٣٤  
التاريخ: ٢٠١٩ / ٥ / ٣٠

الى/هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع هيئة عامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها:

نرفق لكم طياً نسخة من بيان دعوة الهيئة العامة لشركتنا لعقد اجتماعها في 2019/5/30

راجين العلم واتخاذ مايلزم .

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

مع التقدير ...

احمد هاشم عبد الجبار

المدير المفوض

المرفات:

\_ بيان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بناية المصرف المتحد للاستثمار ط2 baghdad alwathiq .sq united bank for investement

هاتف 7171379 MOBIL 07814213087 07814213087

EMILvwif\_@yahoo.com

شركة الوئام للاستثمار المالي /المساهمة الخاصة

راس مالها (2000000000) دينار  
الى السادة المساهمين الكرام

م/بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة 87/86 ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ وتنفيذا لقرار  
مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/5/15

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في مقر المصرف المتجدد  
للاستثمار الكائن في بغداد /حي الوحدة /ساحة الوثائق /م/906 ش /14/ع/96 يوم (الخميس)  
المصادف 2018/5/3 الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

اولا:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه

ثانيا :- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31 والمصادقة عليهما

ثالثا:- اقرار مقسوم الارباح .

رابعا:- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة من السنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم  
بشأنه .


خامسا :- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2018 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

سادسا :- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة من سبعة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط  
نظرا لانتهاء مدة مجلس الادارة الحالي .

سابعا :- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة .

راجين حضوركم في الزمان والمكان الاصليين المعينين اعلاه او انابة احد من المساهمين  
بموجب صكوك الانابة المتوفرة في الشركة او توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب العدل

مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور وفي حاله عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع  
الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان بتاريخ (الخميس) 2018/5/3 مع مراعاة احكام  
المادة (91) من قانون الشركات .

  
ياسر سمير خضير  
رئيس مجلس الادارة

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة