

AL-WIAAM

شركة الوئام للاستثمار المالي

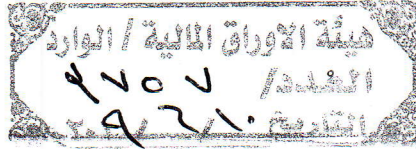
Financial Investment co.

مساهمة خاصة

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم: ٤٩

التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع هيئة عامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرسل لكم طياً نسخة غير مصدقة من اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد يوم الخميس المصادف 2019/5/30 الخاص بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعام 2017 وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر اعلاه حال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات راجين التأييد بالاستلام .

مع التقدير ...

شركة الوئام
للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

احمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

المرفقات :
محضر اجتماع الهيئة العامة

Baghdad/Alwathiq sq/United Bank for investment ط2 للمصرف المتحد للإستثمار
هاتف / 7171379 موبايل / 07706348675 MOBIL/ 07706348675
TEL 7171379

Email : vwif_co@yahoo.com

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الونام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم :
التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الونام للاستثمار المالي المنعقد يوم الخميس المصادف 2019/5/30 الساعة العاشرة صباحاً .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات لسنة 1997 النافذ فقد عقدت الشركة اجتماعها يوم الخميس المصادف 2019/5/30 في مقر المصرف المتحد للاستثمار الساعة العاشرة صباحاً .

ترأس الاجتماع المصرف المتحد للاستثمار نائب رئيس مجلس الادارة تمثله السيدة فرح سمير صبري وعينت السيدة فاطمة رفعت عمر كاتبا لتوثيق وقائع الاجتماع والسيد محمد مكي كاظم مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (1597851727) سهم من اصل اسهم الشركة والبالغة (2000 000 000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيدة فرح سمير صبري ممثلة المصرف المتحد للاستثمار رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم وممثلي البنك المركزي العراقي السيدة ليليان سالم متي وعقيل مهدي جلال باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكمايلي :-

اولاً:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادق عليه .

قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصر عن اهم الفقرات الواردة بتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

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

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة بناية المصرف المتحد للاستثمار ط2 Baghdad/Alwathiq sq/United Bank for investment
هاتف / 7171379 موبايل / 07706348675 MOBIL/ 07706348675
Email : vwif_co@yahoo.com

قدم السيد (هيثم فخري اسماعيل) مندوب مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن الفقرات الواردة بتقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

ثالثاً :- اقرار مقسوم الارباح

_ قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تدوير الارباح الى الفائض المتراكم .

رابعاً :- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة في السنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
_ قررت الهيئة العامة تأجيل معالجة العجز المتراكم الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

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

حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل ليكون مراقب حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

سادساً :- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثليهم احتياط استناداً لما تنص عليه المادة 108/ رابعاً من قانون الشركات النافذ .

وقد رشح كل من السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة شركتنا كأعضاء اصليين وهم كل من :

اسماء المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها المرشح
1- ياسر سمير خضير	(193855472) سهم
2_ احمد هاشم عبد الجبار	(156000000) سهم
3_ محمد مكي كاظم	(3200) سهم
4_ مروان حميد مجيد	(10000) سهم
5_ عباس احمد عباس	(40000) سهم
6_ علي جبار سلمان	(10000) سهم
7_ فراس وجيه مصطفى	(10000) سهم

ورشح السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة شركتنا كأعضاء احتياط وهم كل من :-

اسماء المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها المرشح
1- المصرف المتحد للاستثمار	(477906910) سهم
2_ مروة رفعت عمر	(10000) سهم
3- يسرى غازي رشيد	(5000) سهم
4- سهاد وعد الله محمد	(6000) سهم
5- البشير شاكر شهاب	(10000) سهم
6- الاء عباس فاضل	(10000) سهم
7- زيد واثق عيد الوهاب	(10000) سهم

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري تم فرز الاصوات وترتيب الفائز من الاصليين والاحتياط

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة بناية المصرف المتحد للاستثمار ط2 Baghdad/Alwathiq sq/United Bank for investment
هاتف / 7171379 موبايل / 07706348675 MOBIL/ 07706348675
TEL 7171379
Email : vwif_co@yahoo.com

وحسب الاصوات التي حصلو عليها كما يلي :-

عدد الاصوات	الاعضاء الاصليين
1597851727	1_ ياسر سمير خضير
1597851727	2_ احمد هاشم عبد الجبار
1597851727	3_ محمد مكي كاظم
1597851727	4_ مروان حميد مجيد
1597851727	5_ عباس احمد عباس
1597851727	6_ علي جبار سلمان
1597851727	7_ فراس وجيه مصطفى

عدد الاصوات

1597851727
1119944817
1119944817
1119944817
1119944817
1119944817
1119944817

الاعضاء الاحتياط

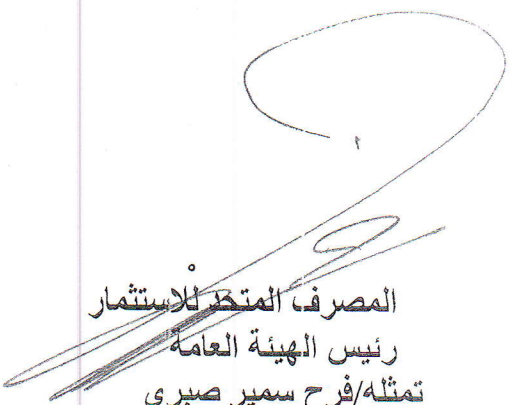
- 1_ المصرف المتحد للاستثمار (تمثله /دعاء محمود طارق)
- 2_ مروة رفعت عمر
- 3_ يسرى غازي رشيد
- 4_ سهاد وعد الله محمد
- 5_ البشير شاكر شهاب
- 6_ الاء عباس فاضل
- 7_ زيد واثق عبد الوهاب

سابقاً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم السنوية .


حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تم رفع توصيه من الهيئة العامة لمجلس ادارة الشركة بتكريم منتسبي الشركة .


ولانتهاء الجدول ختم المحضر



المصرف المتحد للاستثمار
رئيس الهيئة العامة
تمثله/فرح سمير صبري



فاطمة رفعت عمر
كاتب



محمد مكي كاظم
مراقب

ممثل دائرة تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم