

الوئام للاستثمار المالي

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

2000000000 دينار

التاريخ:
الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الوئام للاستثمار المالي المنعقد يوم الخميس
المصادف 2016/12/22 .

بناء على الدعوة الموجهه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات
لسنة 1997 النافذ فقد عقدت شركة الوئام للاستثمار المالي اجتماعها يوم الخميس
المصادف 2016/12/22 في مقر المصرف المتحد للاستثمار الساعة العاشرة صباحا .

تراس الاجتماع المصرف المتحد للاستثمار نائب رئيس مجلس الادارة تمثله السيدة فرح
سمير صبري واختارت السيد فواز عبد اللطيف رشيد كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد
محمد مكي كاظم مراقبا للجتماع وبحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة
(1597912071) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (2000000000) سهم وللحصول
النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فرح سمير صبري ممثلة المصرف المتحد للاستثمار
رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي السيد
اسامة ناجح جاسم والسيدة ياسمين عباس خادم والسيدة انتصار شكري اسماعيل وممثل
هيئة الاوراق المالية السيد سامي عبد العباس والسيد مصطفى جبار احمد وبasher بالنظر
ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

اولا:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة
عليه .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة موجزة عن الفقرات الواردة في تقرير مجلس
الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وبعد المناقشة والاجابة حصلت
الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2015.

ثانيا:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
31/12/2015 والمصادقة عليهما .

الرقم:

التاريخ:

قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

ثالثاً:- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2016 وتحديد اجره وفق الضوابط.

حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد هيثم فخرى اسماعيل ليكون مراقباً مختصاً ببيانات الشركة لعام 2016 وتحديد اجره وفق الضوابط.

رابعاً:- مناقشة كيفية معالجة الوضع المترافق مع الشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابقاء العجز المتراكם للشركة البالغ (301291311) دينار (ثلاثة وواحد مليون ومائتان وواحد وتسعمائه الف وثلاثمائة واحد عشر دينار) ومعالجته خلال السنوات المالية القادمة وذلك لعدم وجود فائض متراكם لمعالجته

خامساً:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

ر.ح.ة الوئام للاستثمار المالي

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

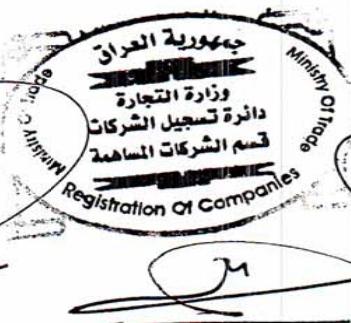
CAPITAL : ID (2000000000)

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم:

التاريخ:



المصرف المتحد للاستثمار
رئيس الهيئة العامة
تمثله السيدة فرح سمير صبري

محمد مكي كاظم
مراقب

فواز عبد اللطيف رشيد
كاتب