

AL-WIAAM

شركة الوئام للاستثمار المالي

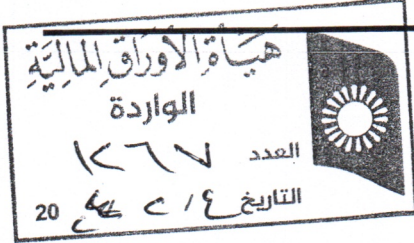
مساهمة خاصة

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID ( 2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم : ١٥  
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية  
الموضوع / دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها :

تتشرف شركتنا بدعوتكم للحضور الى اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده يوم السبت المصادف 2024/2/17 في مقر المصرف المتحد للاستثمار الكائن في بغداد/ حي الوحدة/ ساحة الواثق راجين تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع

مع التقدير

نور اكرم رجب  
المدير المفوض

شركة الوئام  
للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بنية المصرف المتحد للاستثمار 2 baghdad alwathiq .sq united bank for

investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

[EMILvwif@yahoo.com](mailto:EMILvwif@yahoo.com)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

م/ بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي شركة الوئام للاستثمار المالي الكرام

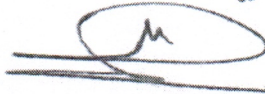
تحية طيبة :

استنادا لاحكام المادة ( 86 / 87 ثانيا ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة بجلسته الاستثنائية في 20 / 6 / 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم ( شركة الوئام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة ) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق / بنناية المصرف المتحد للاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 17 / 2 / 2024 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليهما .
- 3- اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات لعام 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- 4- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة في السنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
- 5- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 6- مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة 150 % من ( 2000000000 دينار ) (ملياري دينار ) الى ( 5000000000 دينار ) (خمسة مليارات دينار ) أي بزيادة مقدارها ( 3000000000 دينار ) ( ثلاثة مليارات دينار ) وفق المادة ( 55 اولا ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمصادقة عليه وتعديل المادة ( خامسا ) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط نظرا لانتهاؤ الدورة الحالية للمجلس .
- 8- ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او اناية احد المساهمين بصك الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوزج الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين بتاريخ 2024/2/17 مع مراعاة احكام المادة ( 91 ) من قانون الشركات النافذ .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم . مع فائق التقدير



محمد مكي كاظم

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة الوئام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة