

AL-WIAAM

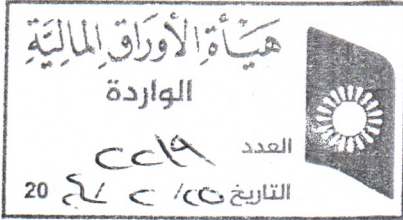
شركة الوئام للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار



الرقم : ٢١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق)

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرافق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لشركتنا المنعقد بتاريخ 2 / 17 / 2024 راجين التفضل بالاستلام واجراء اللازم .

مع التقدير ...

المرفقات

محضر هيئة عامة (غير مصدق)

نور اكرم رجب

المدير المفوض

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير

مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير

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

الرقم :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع شركة الوئام للاستثمار المالي المنعقد يوم السبت المصادف 2024/2/17

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الادارة وفق اجكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الشركة اجتماعها يوم السبت المصادف 2024/2/17 في مقر الشركة الكائن في بناية المصرف المتحد للاستثمار / بغداد/ حي الوحدة/ ساحة الواثق الساعة العاشرة صباحا

ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد (محمد مكي كاظم) واختار السيد (احمد سعود حمدان) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة (تحرير كاظم حسين) مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (1598437891) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (20000000000 سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مكي كاظم) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السادة عقيل مهدي جلال واحمد عبدالرسول محمد وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة كل من سامر عبدالعباس ومروة مثنى محمد .

وباشر بالنظر في جدول الاعمال وكما يلي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020 / 12 / 31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة موجزة عن الفقرات الواردة بتقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 والمصادقة عليهما .

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بنائة المصرف المتحد للاستثمار2 baghdad alwathiq .sq united bank for

investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

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

الرقم :

التاريخ :

• قدم السيد مراقب الحسابات نبذة موجزة عن تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31

3- أقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات للشركة لعام لعام 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

• حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 السيد (هيثم فخري اسماعيل) والمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد مازن عدي حسين ليكون مراقب حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

4- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة للسنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

• حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اطفاء جزء من العجز المتراكم بنسبة (50 %) البالغ (151520622 دينار) (مائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائة وعشرون الف وستمائة واثنان وعشرون دينار) من أصل العجز الكلي البالغ (30341245 دينار) (ثلاثمائة وثلاثة مليون وواحد واربعون الف ومائتان وخمسة واربعون دينار) من الفائض المتراكم والبالغ (312687233) دينار (ثلاثمائة واثنى عشر مليون وستمائة وسبعة وثمانون الف ومائتان وثلاثة وثلاثون دينار)

بغداد/ساحة الوثائق/حي الوحدة/بنياية المصرف المتحد للاستثمارط2 baghdad alwathiq .sq united bank for

investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

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

الرقم :

التاريخ :

5- أقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 وأخذ القرار المناسب بشأنها .

• حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على أقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 والبالغة (312687233 دينار) وتدويرها الى الفائض المتراكم .

6- مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة (150 %) من (2000000000 دينار) الى (5000000000 دينار) (خمسة مليارات دينار) أي بزيادة مقدارها (3000000000 دينار) (ثلاثة مليارات دينار) وفق احكام المادة (55 اولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمصادقة عليه وتعديل المادة (خامساً) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب .

• بين السيد رئيس الهيئة العامة الاسباب التي دعت الى زيادة رأس مال الشركة مستندا على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل السيد مراقب حسابات الشركة والتي تم توزيع نسخ منها على المساهمين الحاضرين بالاجتماع وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على زيادة راس مال الشركة بنسبة (150 %) من (2000000000 دينار) الى (5000000000 دينار) أي بزيادة مقدارها (3000000000 دينار) وفق احكام المادة (55 اولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (خامساً) من عقد التأسيس .

7- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط نظرا لانتهاؤ الدورة الحالية للمجلس

• رشح السادة المذكورة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة كاعضاء اصليين وهم كل من:-

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة/بنائية المصرف المتحد للاستثمارط2 baghdad alwathiq .sq united bank for investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

EMILvwif@yahoo.com

AL-WIAAM

شركة الوئام للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم :

التاريخ :

عدد الاسهم التي يملكها المرشح

193855472 سهم

3200 سهم

477906910 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

اسماء المرشحين الاصليين

1- ياسر سمير خضير

2- محمد مكي كاظم

3- المصرف المتحد للاستثمار

4- نور اكرم رجب

5- خالد علي مؤنس

6- احمد طالب حمادي

7- زينب اكرم رجب

ورشح السادة المدرجة اسمانهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة كاعضاء احتياط وهم كل من

عدد الاسهم التي يملكها المرشح

45000 سهم

اسماء المرشحين الاحتياط

1- تحرير كاظم حسين

بغداد/ساحة الوثائق/حي الوحدة/بناية المصرف المتحد للاستثمار 2 baghdad alwathiq .sq united bank for investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

EMILvwif @yahoo.com

AL-WIAAM

شركة الوئام للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم :

التاريخ :

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري باستخدام اسلوب التصويت التراكمي تم فرز الاصوات وكان ترتيب الفائزين الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصلوا عليها كما يلي:-

<u>عدد الاصوات</u>	<u>الاعضاء الاصليين</u>
375532590 سهم	1- محمد مكي كاظم
375007428 سهم	2- ياسر سمير خضير
352907910 سهم	3- المصرف المتحد للاستثمار
204631156 سهم	4- نور اكرم رجب
118862900 سهم	5- احمد طالب حمادي
75007428 سهم	6- خالد علي مؤنس
56007428 سهم	7- زينب اكرم رجب

<u>عدد الاصوات</u>	<u>الاعضاء الاحتياط</u>
40473029 سهم	1- تحرير كاظم حسين

على ان تكون دورة المجلس (3) سنوات استنادا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

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

هاتف 7171379 MOBIL 07814213087 07814213087

EMILvwif @yahoo.com

AL-WIAAM

PRIVATE Financial Investment co.

SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الوئام للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم :

التاريخ :

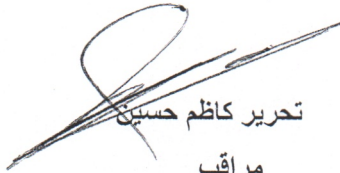
8 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافنتهم

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتم تنازل السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المكافنة .


ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



محمد مكي كاظم
رئيس الهيئة العامة



تحرير كاظم حسين
مراقب



احمد سعود حمدان
كاتب

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

investement

هاتف 7171379 موبايل 07814213087 07814213087 MOBIL 7171379 TEL

EMILvwif@yahoo.com