

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

الونام للاستثمار المالي

رأس م (2000000000) دينار

الرقم:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الونام 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 الونام 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 كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد محمد مكي كاظم مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة (1597912071)سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (2000000000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فرح سمير صبري ممثلاً للمصرف المتحد للاستثمار رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيد اسامة ناجح جاسم والسيدة ياسمين عباس خادم والسيدة أنتصار شكري اسماعيل وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد مصطفى جبار احمد وباشر بالنظر ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

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

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

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

AL-WIAAM

شركة الويام للاستثمار المالي

Financial Investment co.

شركة خاصة

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم:

التاريخ:

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

ثالثا:- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2016 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل ليكون مراقب الحسابات للشركة لعام 2016 وتحديد اجوره وفق الضوابط.

رابعا:- مناقشة كيفية معالجة العجز المتولد للشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابقاء العجز المتراكم للشركة البالغ (301291311 دينار) (ثلاثمائة وواحد مليون ومائتان وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وواحد عشر دينار) ومعالجته خلال السنوات المالية القادمة وذلك لعدم وجود فائض متراكم لمعالجته

خامسا:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

AL-WIAAM

شركة الوئام للاستثمار المالي

Financial Investment co.

سأهأه أأهه

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم:

التاريخ:

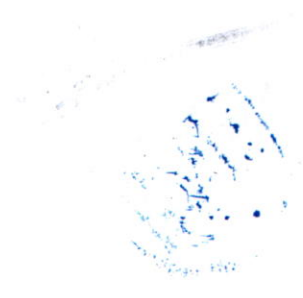


المصرف المتحد للاستثمار
رئيس الهيئة العامة
تمثله السيدة فرح سمير صبري

محمد مكي كاظم
مراقب

فواز عبد اللطيف رشيد
كاتب

Baghdad/Alwathiq sq/United Bank for investment ط2 للاستثمار
TEL 7171379 MOBIL/ 07706348675 07706348675 موبایل / هاتف / 7171379
Email : vwif_co@yahoo.com



Handwritten signature: *أسامة حيدر خليل*

Handwritten number: *١٥١٥*

Official stamp of the Ministry of Companies, Republic of Palestine, with Arabic text: 'جمهورية فلسطين', 'وزارة التجارة', 'لجنة تسجيل الشركات المساهمة', 'التسجيلات', 'Ministry Of Companies', 'الموافق المختص', 'تسجيل الشركات', '٢٠١ / /'.