

AL-WIAAM

Financial Investment co.

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

شركة الويام للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم :

التاريخ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الويام للاستثمار المالي المنعقد يوم الخميس المصادف 2017/6/15 الساعة العاشرة صباحا .

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات لسنة 1997 النافذ فقد عقدت الشركة اجتماعها يوم الخميس المصادف 2017/6/15 في مقر المصرف المتحد للاستثمار الساعة العاشرة صباحا . ترأس 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 للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (1597912071) من اصل اسهم الشركة البالغة (2000000000سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فرح سمير صبري ممثله المصرف المتحد للاستثمار رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبدالعباس والسيد مصطفى جبار احمد وممثلي البنك المركزي العراقي السيد يعقوب يوسف سلمان والسيدة رابعة ياسين خضير وباشر بالنظر ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

اولا:-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة موجزة عن الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

ثانيا:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما - قدم السيد ممثل مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن الفقرات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

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

AL-WIAAM

شركة الوفاء للاستثمار المالي

Financial Investment co.

مساهمة خاصة

PRIVATE SHARSHOLDING CO.

CAPITAL : ID (2000000000)

رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم:
التاريخ:

ثالثاً:- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2017 وتحديد اجوره وفق الضوابط
- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد هيثم فخري اسماعيل ليكون مراقب حسابات للشركة لعام 2017 وتحديد اجوره وفق الضوابط

رابعاً:- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنه
- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابقاء العجز المتراكم للشركة البالغ (303041245 دينار) (ثلاثمائة وثلاثة ملايين واحد واربعون الف ومائتان وخمسة واربعون دينار) ومعالجته خلال السنوات المالية القادمة وذلك لعدم وجود فائض متراكم 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

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 المتحد للمصرف المتحد للاستثمار ط2
TEL 7171379 MOBIL/ 07706348675 موبایل / 07706348675 هاتف / 7171379
Email : vwif_co@yahoo.com