

شركة الونام للاستثمار المالي /المساهمة الخاصة

راس مالها (2000000000) دينار  
الى السادة المساهمين الكرام

م/بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة 87/86 ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997النافذ وتنفيذا لقرار  
مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/5/15

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في مقر المصرف المتجدد  
للاستثمار الكائن في بغداد /حي الوحدة /ساحة الوثائق /م/906 ش 14/ع 96/يوم (الخميس)  
المصادف 2018/5/31 الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

اولا:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه

ثانيا :- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31 والمصادقة عليهما

ثالثا:- اقرار مقسوم الارباح .

رابعا:- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة من السنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم  
بشأنه .


خامسا :- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2018 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

سادسا :- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة من سبعة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط  
نظراً لانتهاء مدة مجلس الادارة الحالي .

سابعا :- ابراء ذمة رئيس واطباء اعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم في الزمان والمكان الاصليين المعينين اعلاه او انابة احد من المساهمين  
بموجب صكوك الانابة المتوفرة في الشركة او توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب العدل

مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع  
الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان بتاريخ (الخميس) 2018/6/6 مع مراعاة احكام  
المادة (91) من قانون الشركات .

  
ياسر سمير خضير  
رئيس مجلس الادارة

شركة الونام  
للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة