

الرقم :

التاريخ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات لسنة 1997 النافذ فقد عقدت الشركة اجتماعها يوم الخميس المصادف 2017/6/15 في مقر المصرف المتحد للاستثمار الساعة العاشرة صباحاً . 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 وانابه ووكالة (1597912071) 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 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:-

اولاً:- 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

ثانياً:- 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

AL-WIAAM

شركة الوفاء للاستثمار المالي

Financial Investment co.
PRIVATE SHARSHOLDING CO.
CAPITAL : ID (2000000000)

مساهمة خاصة
رأس مالها (2000000000) دينار

الرقم:
التاريخ:

ثالثا:- 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

رابعا:- 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 وواحد واربعون الف ومائتان وخمسة واربعون 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

المصرف المتحد للاستثمار
رئيس الهيئة العامة
تمثله السيدة فرح سمير صبري

محمد مكي كاظم
مراقب

فواز عبد اللطيف رشيد
كاتب

بغداد/ساحة الواثق/حي الوحدة بناية المصرف المتحد للاستثمار ط2
Baghdad/Alwathiq sq/United Bank for investment
TEL 7171379 MOBIL/ 07706348675 07706348675 موبايل / هاتف / 7171379
Email : vwif_co@yahoo.com