



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٢٠
التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ٢١

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الوئام للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الوئام للاستثمار المالي المرقم 32 في 2019/5/20 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/5/30 في مقر المصرف المتحد للاستثمار .
واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/5/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/5/30 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٥ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الوئام للاستثمار المالي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/5/26 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية

شركة الوئام 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 1997 النافذ وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/5/15

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في مقر المصرف المتجد للاستثمار الكائن في بغداد/حي الوحدة /ساحة الوثائق /م/906 ش /14/ع/96 يوم (الخميس) المصادف 2018/5/3 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 .

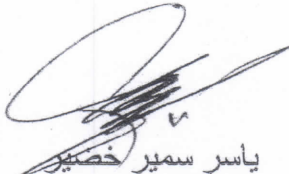
خامسا :- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2018 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

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

سابعا :- ابراء ذمة رئيس واعضاء 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 حاله عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان بتاريخ (الخميس) 2018/5/3 مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات .


ياسر سمير خضير
رئيس مجلس الادارة

شركة الوئام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة