



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٥٢ / ٦ . ص
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة لشركة الوثام للاستثمار المالي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الوثام للاستثمار المالي المرقم 17 في 2024/2/1 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/2/17. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/2/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٢ / ١٥



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة الوثام للاستثمار المالي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

م/ بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي شركة الونام للاستثمار المالي الكرام

تحية طيبة :

استنادا لاحكام المادة (86 / 87 ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءا على قرار مجلس الادارة بجلسته الاستثنائية في 20 / 6 / 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة الونام للاستثمار المالي / مساهمة خاصة) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق / بناية المصرف المتحد للاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 17 / 2 / 2024 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليهما .

3- اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات لعام 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

4- مناقشة كيفية معالجة العجز المتراكم للشركة في السنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

5- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

6- مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة 150 % من (20000000000 دينار) (ملياري دينار) الى (50000000000 دينار) (خمسة مليارات دينار) أي بزيادة مقدارها (30000000000 دينار) (ثلاثة مليارات دينار) وفق المادة (55 اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمصادقة عليه وتعديل المادة (خامسا) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب .
7- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط نظرا لانتهاج الدورة الحالية للمجلس .
8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصك الاتابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين بتاريخ 2024/2/17 مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم . مع فانق التقدير



محمد مكي كاظم

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة