

شركة الونام للاستثمار المالي/المساهمة الخاصة

راس مالها (20000000000) دينار

الى السادة المساهمين الكرام

م/بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة 87/86 ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 النافذ وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/9/29

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في مقر المصرف المتحد
للاستثمار الكائن في بغداد/حي الوحدة/ ساحة الواثق /م/ 906 ش/ 14 ع/ 69 يوم (الخميس)
المصادف 2016 / 1 / 21 الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-

اولا:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه

ثانيا:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
2014/12/31 والمصادقة عليهما

ثالثا:- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2015 وتحديد اجوره وفق الضوابط

رابعا:- معالجة العجز المتراكم من الاحتياطي المتوفرة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

خامسا:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم السنوية

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين اعلاه او انابة الغير من المساهمين بموجب
صكوك الانابة المتوفرة في الشركة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز
شهادة الاسهم في حالة الانابة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى
الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان بتاريخ 2016/ 1 / 28



ياسر سمير خضير

رئيس مجلس الادارة

شركة الونام
للاستثمار المالي
مساهمة خاصة