

الى / السادة مساهمين شركة الامين للاستثمار المالي / م.خ

م / اعلان دعوة (معدل) لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف ١٧ / ١ / ٢٠١٧ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٤ / ١ / ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة زيادة رأسمال الشركة ، وفق المادة (٥٥ / اولا) بنسبة ٥٠ % (خمسون بالمائة) .
- ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد اجوره .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٧- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل) مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٤ / ١ / ٢٠١٧ في نفس الزمان والمكان في النظر في فقرات جدول الاعمال .



محمد امين ضياء الدين صالح

نائب رئيس مجلس الادارة