



Ref :

العدد :

Date :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ المحترمين

دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الثالثة) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٦ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في بناية مصرف بغداد / الرئيسي قرب المسرح الوطني من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٣/٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/ ٣/ ١٣ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وبيانات الحسابات الختامية للسنة المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٥ .
 - ٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة
هشام أسماعيل شريف

