

الى / السادة مساهمين شركة الامين للاستثمار المالي / م.خ
م / اعلان دعوة (معدل) لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً
لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠١٧ / ٩ / ١٠ .

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 الاحد المصادف ٢٠١٧ / ١٢ / ١٧ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع
الى يوم الاحد المصادف ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٤ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال
المرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وأخذ القرار اللازم بشأنه .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بسوجب 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) .

سكينة

سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة