



العدد : ٢٨٨  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٠

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للأستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للأستثمار المالي المرقم 25 في 2020/2/9 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/27 في مقر الشركة.

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/2/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/2/27 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للأستثمار المالي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2020/2/23 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز

الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))

رؤى

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

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الاولى بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠ .

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 الخميس المصادف ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

١- 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 ) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .

سكوات

سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة