



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٩٤٧  
التاريخ : ٧/٢٩/٢٠٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 70 في 2020/7/29 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/8/16 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى 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 (سبعين)) .

سنتكون جلسة الاثنين الموافق 2020/8/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٧/٢٩/٢٠٢٠



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/8/16 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/8/10 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية إستناداً 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 الأمين للاستثمار المالي / م.خ

م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ ( المعدل ) وتنفيذاً  
لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥ .

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 ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع  
الى يوم الاحد المصادف ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال  
المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة  
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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  
وانابة ووكالة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم  
المصادف الاحد ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .



سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية