



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٧٤

التاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمار المالي

نهدىكم أطيبي تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 65 في 2021/8/24 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/14 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/9/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/٢٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2021/9/8 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للأستثمار 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 ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ .

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 ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة او توكيل 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 الثلاثاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .


سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية