



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١١٧٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 60 في 2019/6/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/6/16 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)).

سنتكون جلسة الاثنين الموافق 2019/6/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/6/16.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٦ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار 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 الاثنين 2019/6/10 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق 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 ٢٠١٩ / ٣ / ١٢ .

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 **الاثنين المصادف ١٦ / ٦ / ٢٠١٩** وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم **الاثنين المصادف ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩** في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ 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) 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) .



سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة