



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٤٥
التاريخ : ٢٠١٩/٦/١٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة الامين للاستثمار المالي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 71 في 2019/6/17 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/6/16 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2019/6/18 استناداً الى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/6/16 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٦/١٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيده النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ الطوية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٩ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الاحد ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد سلوان فانق عبدالكريم وتم اختيار السيد قيس جوزيف فتوحى كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١,١٦٦,٩٨٤,٣٦٧) مليار ومائة وستة وستون مليون وتسعمائة واربع وثمانون الف وثلاثمائة وسبع وستون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسن والسيدة ثناء حمادي وممثلي البنك المركزي السيدة لليان سالم متي والسيد عقيل مهدي جلال وتم انتخاب السيد سلوان فانق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقراره .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

أن العجز الحاصل سنويا هو نتيجة لهبوط قيمة الاستثمارات وذلك بسبب تدني اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية وهو مجال عمل الشركة.

وقد أشار رئيس الهيئة العامة الى ممثلي البنك المركزي ولكونه الجهة المشرفة على نشاط الشركة الى مراقبة اداء اسعار الاسهم للمصارف المدرجة ومعالجتها ليتسنى لنا تخفيض العجز الحاصل وذلك كحل من الحلول المهمة للمحافظة على اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية.

كما اضاف رئيس الهيئة الى وضع خطة مستقبلية لادارة الصناديق السيادية بعد حصول الموافقة والتعليمات من البنك المركزي العراقي للنهوض بواقع الاسهم ومعالجة العجز.

وقد احاط رئيس الهيئة العامة الحاضرين بالعلم بان ليس للشركة احتياطات يمكنها من معالجة جزء من العجز المتراكم.

وبعد مناقشة الحلول المقترحة اعلاه ابدى ممثلي البنك المركزي بالموافقة على عرض ما اقترح على دائرتهم.

قررت الهيئة العامة المصادقة باجماع الحاضرين.

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجوره .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وباجماع الحاضرين.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

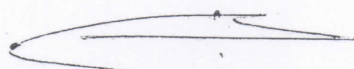
تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٨ وباجماع الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.



رئيس الهيئة العامة

سلوان فائق عبدالكريم




كاتب الجلسة

قيس جوزيف فتوحى



مراقب الجلسة

الان عدنان جعفر



مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي



مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن