



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١١  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٢٠

## إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 144 في 2019/6/27 ومرفقه محضر  
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/6/24 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2019/7/1 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 2019/6/24 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٦ / ٢٠



نسخة منه :

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

رؤى



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref No:

العدد:

Date:

التاريخ: / /

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ  
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاثنين المصادف ٢٤/٦/٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٤) والمؤرخ في ٣/٥/٢٠١٨ عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٤/٦/٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد/ الجادرية ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة واناية (٥,٦٣٨,٣٨٩,٣٣٧) خمسة مليارات وستمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٨١% من رأس مال الشركة اعلن بدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع كل من ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للاجتماع والمهندسة نور خلدون ياسين مراقبة للاجتماع والسيد بسام ماجد سعدالله كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع .

ترأس ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرا الحضور على تقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع تم أتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB: 07726234269 / 07807240335

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

Email:

amenco.res@gmail.com

ايميل:



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٣- المصادقة بالاجماع على أسلوب توزيع الفائض للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك أخذ احتياطي الزامي بنسبة ٥% من الفائض وأطفاء العجز المتراكم بنسبة ٢٠% من الفائض والباقي لحساب الفائض المتراكم.

٤- تم مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في المملكة الاردنية الهاشمية ولوجود فائض في حسابات شركة الأمين للاستثمارات العقارية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مقداره (٢١٠,٣٠٣,٨٨٩ د.ع) مئتان وعشرة مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وتسعة وثمانون ديناراً عراقياً وبالنظر لعدم التمكن من تخصيصه لتوزيعه على المساهمين تقرر بالاجماع ٤-١ تخصيص مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع) عشرون مليون ديناراً عراقياً لأطفاء جزء من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية من الفائض المتراكم.

٤-٢ استخدام المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم البالغ (١٩٠,٣٠٣,٨٨٩ د.ع) مائة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وتسعة وثمانون ديناراً عراقياً في أطفاء جزء من العجز المتراكم للسنوات السابقة لشركة الأمين للاستثمارات العقارية.

٥- الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١٨ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقاً لقانون نقابة المحاسبين والمدققين بالاجماع.

٦- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٧ وبالاجماع.

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

عقيل عبد المجيد الانصاري

رئيس الهيئة العامة

ممثل شركة الصواري للركائز

نور خلدون ياسين

مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعدالله

كاتب الاجتماع



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هاتف : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

إيميل :