



العدد : ١٨٩٦
التاريخ : ١١/٤/٢٠١٩

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 272 في 2019/10/31 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/10/29 المتضمن قرارها توزيع
ارياح بنسبة (3%) من رأس مال الشركة .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة
يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/5 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.720) دينار
وينسبة إرتفاع وإنخفاض (20%) / السوق الثانى للتداول .

مع التقدير .

المرفقات : محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/10/29 .

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١١/٤/٢٠١٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الامين للاستثمارات العقارية ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق

رؤى



AL-AMEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date:

العدد:

التاريخ:

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٠/٢٠١٩

أستنادا لأحكام المادة ٨٧/ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء" 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 ١٢/٥/٢٠١٩ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٠/٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد / الجادرية، وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري وتم تعيين المهندسة نور خلدون ياسين مراقباً للجلسة وتعيين السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله (٤,٠٠٧,٠٨٢,٤٤٤) اربعة مليارات وسبعة ملايين وواثنان وثمانون الف واربعمئة واربعه واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٥٧ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل حسن الشيبني وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيساً للاجتماع .

ترأس ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرًا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم أنتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .

٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .

٣- المصادقة وبالاجماع على اسلوب توزيع الفائض للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك بأخذ احتياطي إلزامي بنسبة ٥% من ارباح السنة ٢٠١٨ وأحتساب ضريبة الدخل وأطفاء العجز المتراكم المدور من

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)



Iraq - Baghdad - Jadriyah - Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

ايميل :

السنين السابقة البالغ (٤٤١,٦٧٦,٩٧٩) اربعمائة وواحد واربعون مليون وستمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار عراقي وذلك اطفاء مبلغ (١١٠,٤١٩,٢٤٥) مئة وعشرة مليون واربعمائة وتسعة عشر الف ومئتان وخمسة واربعون دينار عراقي الذي يمثل جزء من العجز المتراكم المشار اليه في الفقرة (٣) من جدول الاجتماع والمتبقي البالغ (٣٣١,٢٥٧,٧٣٤) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون ومئتان وسبعة وخمسون الف وسبعمائة واربعة وثلاثون دينار عراقي والذي تمت الموافقة على مقترح اطفاءه بهذا الاجتماع وذلك من مبلغ الفائض المتراكم والبالغ قيمته (٦١٥,٧٩٧,٠٦٤) ستمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف واربعة وستون دينار عراقي وبذلك فأن المبلغ المتبقي من الفائض والبالغ (٢٨٤,٥٣٩,٣٣٠) مئتان واربعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثون دينار عراقي يتم توزيعه على النحو الاتي بعد ان تمت المصادقة عليه بالاجماع:

١.٣ اطفاء مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية من الفائض المتراكم لشركة الامين للاستثمارات العقارية والذي أقرته الهيئة العامة بالفقرة (١.٤) من اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ والمصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩.

٢.٣ اطفاء مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في المملكة الاردنية الهاشمية من الفائض المتراكم لشركة الامين للاستثمارات العقارية .

٣.٣ توزيع ارباح على المساهمين اعتماد جزء من الفائض بمبلغ (٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠) مئتان وثمانية مليون وثمانمائة الف دينار عراقي ويمثل ٣٪ من رأس مال الشركة .

٤.٣ تدوير المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (٣٥,٧٣٩,٣٣٠) خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثون دينار عراقي للسنة القادمة / ٢٠١٩ .

٤. الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبني وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١٩/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)





AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٥. تم أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وبالاجماع وتثميننا لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتغطية العجز المتراكم الكلي للسنوات السابقة تمت الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم :

(٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لرئيس المجلس .

(٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار عراقي نائب رئيس المجلس .

(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي أعضاء مجلس الادارة لكل منهم .

٦. الموافقة وبالاجماع على صرف مكافأة نصف راتب لمنتسبي الشركة لجهودهم المبدولة لتنفيذ المشاريع المكلفة بها الشركة وتحقيق ارباح ساهمت في تغطية العجز المتراكم الكلي

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)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

raq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل :