



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٧٥٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٦

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمار المالي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 56 في 2022/4/26 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2022/5/23 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2022/5/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٤/٢٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي إشارة 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق 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 ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ .

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 الأربعاء المصادف ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء المصادف ٣ / ٥ / ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددھا .
- ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل 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 الأربعاء المصادف ٣ / ٥ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .

سليمة حسن موسى
رئيس مجلس الادارة
ممثل شركة الربيع للوساطة في
بيع وشراء الاوراق المالية