



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٢٧
التاريخ : ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢


إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للأستثمارات العقارية المرقم 156 في 2022/6/16 ومرفقه محضر
أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/6/15 وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية
المرقم 1363/9 في 2022/6/15 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2022/6/20 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .


الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
١٩ / ٦ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمارات العقارية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الي قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال
شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .
رؤى



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥

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 اجتمع مجلس الادارة المرقم (٤) والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٨ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية ، وجرى بأجماع الحاضرين انتخاب المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيس الجلسة وتم تعيين السيد حميد عطية حسين مراقبا" للجلسة و السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً" للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه (٤,٠٠٨,٠٥١,٩١٥) اربعة مليارات وثمانية ملايين وواحد وخمسون الف وتسعمائة وخمسة عشر سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٥٨٦ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للهيئة العامة .

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- باشرت شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بأجراءات بيع قطعة الارض في عمان العائدة للشركة لتغطية الخسارة المؤثرة عليها وتقرر بالاجماع حث ادارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بتسريع اجراءات البيع.

شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :





AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤- مناقشة تنزيل مبلغ قدره (١١٩,٠٧١,٦٥٣) دينار نتيجة التحاسب الضريبي للسنوات من ٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢٠ من الارباح المتراكمة وتدوير باقي الارباح الى السنة الماليه القادمه وتمت الموافقه وبالاجماع ،


٥ - الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة /٢٠٢٢ والتوقيع على الميزانية وبنفس الاجور الحالية .

٦- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وبالاجماع وتثميننا لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (١٧٦) مئة وستة وسبعون مليون دينار تمت الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم من الفائض المتراكم
أ- (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار عراقي لرئيس المجلس .


ب - (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي نائب رئيس المجلس.

ج- (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار عراقي لكل من اعضاء مجلس الادارة.

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .


عقيل عبد المجيد الانصاري
رئيس الهيئة العامة


حميد عطية حسين
مراقب الاجتماع


بسام ماجد سعدالله
كاتب الاجتماع

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
رأسمالها (٦.٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)



Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :