



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٨٨  
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٣٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/1093 في 2022/5/24 ومرفقهُ دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2022/6/5 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/5/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى 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

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى/السادة مساهمي شركة الأمين للتأمين م.خ المحترمين

### إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادتين (٨٦, ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ .  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي ٢٠٢١ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ( الاثنين ) المصادف ٢٠٢٢/ ٦/٢٠ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الادارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم ( الاثنين ) المصادف ٢٠٢٢ / ٦/٢٧ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
  ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
  ٣. مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة ٥٥/ ثانياً من قانون الشركات .
  ٤. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ .
  ٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ .
  ٦. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجوره .
  ٧. انتخاب مجلس إدارة جديد لانتهاج دورة المجلس الحالية .
- راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٩١, ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
حازم عبد الجبار عبد الجادر