



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٦٤
التاريخ : ٢٠١٨/١/٢٤

الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية

نهدىكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 16 في 2018/1/23 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/1/17.
سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2018/1/25 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 المنعقد بتاريخ 2018/1/17

٤

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/١/٢٤



نسخة منه :

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



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date :

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/١/١٧

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 (٢) والمؤرخ في ٢٠١٧/٣/٣٠ عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/١/١٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد / الجادرية، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله واناية (٥,٦٣٠,٧٢٨,٣٣٧) خمسة مليارات وستمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٨٠,٩ % من رأس مال الشركة اعلن بدء الاجتماع وحضر الاجتماع ممثل مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود و ممثلي هيئه الاوراق المالية الانسة أيسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع .

وعند بدأ الاجتماع انتخب الحاضرون بالاجماع كل من ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيساً للاجتماع و ممثل بنك الخليج المتحد الانسة نور خلدون ياسين مراقبة للاجتماع والمساهم السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

ترأس ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكراً الحضور على ثقتهم وبعد استعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع تم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ما ورد فيه وبالاجماع .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ ولعدم وجود اي ملاحظات على ما ورد فيه وبالاجماع .
- ٣- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٦ وبالاجماع .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د.)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

أيميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

- ٤- لم تحصل الموافقة على تحويل احتياطي علاوة اصدار اسهم الشركة الى فائض متراكم استناداً الى المادة ٣١ اولاً من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل التي نصت على عدم جواز توزيع احتياطي علاوة الاصدار كأرباح وبالاجماع .
- ٥- تقرر معالجة العجز المتراكم للشركة وبالاجماع كمايلي :

١ . تدوير العجز المتراكم لشركة الامين للاستثمارات العقارية والبالغ (٥٥٢,٠٩٦,٢٢٤) دينار الى السنة القادمة.

ب . اطفاء خسارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية لسنة ٢٠١٥ عن استثماراتها العقارية / الاراضي من ارباح الاستثمارات ويدور العجز المتبقي البالغ قيمته (٨٨٠,٢٦٠,٣٩٠) دينار عراقي الى السنة القادمة .

٦- عدم الموافقة على تحويل استثمارات مالية /اراضي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في الاردن الى موجودات ثابتة حيث يتطلب ذلك مناقشته مع ادارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية لمعالجة الموقف في حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبالاجماع .

٧- انتخاب مجلس ادارة شركة جديد :

دعا السيد رئيس الاجتماع الحاضرين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء اصليين واحتياط حيث رشح كل من :

المرشحين الاعضاء الاصليين

ت	أسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	شركة الصواري للركائز	٥٦٣.١٨٢١٣١	٣.٤٥٩٨
٢	شركة سكيبر العقارية	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٣٢٤٢٩٩٣٥٢٥
٣	شريف عصام اسماعيل	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٢.٠٠٠
٤	مصرف بغداد	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٧٥٤٩٤٣٩١٥
٥	بنك الخليج المتحد	٥٦٢٥١٧٢١٣١	٢.٠٠٠
٦	عبد محمد لفتة	٥٥٥٦٢.٦	٥.٠٠٠.٠٠٠

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د.)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

اي ميل :



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

المرشحين لأعضاء الاحتياط

ت	أسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	سعد جبوري حمزة	٥٦٣.٧٢٦٣٣٧	١.....
٢	ليث جهاد محمد	٢٣٨١١٨٦٦.٦	٢...
٣	عماد كاظم محمد	٢٣٨١١٨٦٦.٦	٢...
٤	شركة فنادق الحمراء	٢٣٧٩٦٨٢.٠٨	٣١٩٧.٠٢٩
٥	شركة الراقدين الزراعية	٢٣٧٩٦٨٢.٠٨	٢...
٦	خالد ربيع محمد الجبوري	٥٥٥٦٢.٦	٥٤٦٢.٦

وفتح باب الانتخاب السري حسب القانون و بعد الأغلاق جرى فرز الاصوات وكانت النتائج كما ما مبين في الجدولين الانفيين ازاء كل مرشح .

وفي ضوء النتائج يتكون مجلس الإدارة من الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :

اعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	أسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	شركة الصواري للركائز	٥٦٣.١٨٢١٣١	٣.٤٥٩٨
٢	شركة سكيبر العقارية	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٣٢٤٢٩٩٣٥٢٥
٣	شريف عصام اسماعيل	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٢...
٤	مصرف بغداد	٥٦٢٥١٨٢١٣١	٧٥٤٩٤٣٩١٥
٥	بنك الخليج المتحد	٥٦٢٥١٧٢١٣١	٢...

شركة الأمين للأستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

إيميل :




AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	أسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	سعد جبوري حمزة	٥٦٣.٧٢٦٣٣٧	١.٠.٠.٠.٠.٠
٢	ليث جهاد محمد	٢٣٨١١٨٦٦.٦	٢.٠.٠
٣	عماد كاظم محمد	٢٣٨١١٨٦٦.٦	٢.٠.٠
٤	شركة فنادق الحمراء	٢٣٧٩٦٨٢.٠.٨	٣١٩٧.٠.٢٩
٥	شركة الرافدين الزراعية	٢٣٧٩٦٨٢.٠.٨	٢.٠.٠


٨- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة/٢٠١٧ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقاً لقانون نقابة المحاسبين والمدققين .

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

ممثل بنك الخليج المتحد



بسام ماجد سعدالله

كاتب الاجتماع

شركة الأمين للأستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل :