



Ref:

Date:

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ في بغداد

بقاعة اجتماعات مصرف بغداد يوم الاثنين المصادف 2015/10/5

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (2) والمؤرخ في 2015/3/19 عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف 2015/10/5 في قاعة اجتماعات مصرف بغداد، ترأس السيد محمد علي جابر ممثل شركة سكيبر العقارية ذات المسؤولية المحدودة الاجتماع وتم تعيين السيد سعد عباس امين مراقبا للاجتماع والسيد بسام ماجد سعد الله كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع كما تم حضور السيد هلال بشير داود ممثلاً عن مراقب الحسابات وكذلك حضر الاجتماع ممثلي هيئة الاوراق المالية السيدين سامر عبد العباس و مصطفى جبار احمد، ونظرا لحصول النصاب من يحمل اصالة وانابة (6401464831) ستة مليارات واربعمائة وواحد مليون واربعمائة واربعه وستون الف وثمانمائة واحدى وثلاثون سهما من اصل راس المال الشركة البالغ (6960000000) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة 91,97% من راس مال الشركة وبذلك فقد حصل النصاب القانوني وعلن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد محمد علي جابر رئيسا لاجتماع الهيئة بالاجماع وتم البدء بالنظر في فقرات الاجتماع حيث اقترح رئيس الهيئة ممثل شركة سكيبر العقارية ذات المسؤولية المحدودة التي تمتلك 46.59% سهم من راس مال الشركة البالغ 6960 مليون سهم اضافة فقرة الى جدول الاعمال استنادا للمادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل تتضمن مايلي :-

5- دراسة مسألة تاجير بنايتي الشركة في القطعتين المرقمتين 323/278 و 323/288 بتاوين الى مصرف بغداد وقد حصلت موافقة الهيئة بالاجماع على اضافة الفقرة المذكورة

1 - تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014 / 12 / 31 ونظرا لعدم وجود اي ملاحظات بشأنه فقد تمت المصادقة عليه بالاجماع .

2 - درس الحاضرين تقرير مراقب الحسابات والبيانات الحسابية للسنة المنتهية المالية في 2014 / 12 / 31 ولعدم وجود اي ملاحظات فتم التصويت عليها فحصلت المصادقة عليها بالاجماع الحاضرين .

3 - تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2014 بالاجماع.



Ref:
Date:

العدد :
التاريخ :

- 4- حصلت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة/2015 والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون نقابة المحاسبين والمدققين .
- 5- عرض السيد ممثل شركة سكبير العقارية موضوع تأجير بنايتي شركة الامين للاستثمارات العقارية لشركة مصرف بغداد بموجب ايجار سنوي قدره (325000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دولار سنويا ولمدة خمسة عشر سنة على ان يكون هناك سماح لمدة سنتين لغرض اكمال البنائيتين من قبل المصرف وعلى ان يدفع كامل مبلغ الايجار الى الشركة، و ان يتم اضافة مبلغ 5% من قيمة الايجار لكل ثلاث سنوات وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على المقترح بعد التصويت عليها باجماع الحاضرين .
- بعدها شكر السيد رئيس الهيئة الحاضرين وختم المحضر .

محمد علي جابر
رئيس الاجتماع
ممثل مصرف بغداد

سعد عباس امين
مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعدالله
كاتب الاجتماع

