



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٦٨ / ٥ / ٢٠٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للاستثمار المالي المرقم 75 في 2023/5/3 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/5/25. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2023/5/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي



نسخة منه:

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة الأمين للاستثمار المالي أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمي الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... 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 الاوراق المالية)) .

رؤى

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للاستثمار المالي / م.خ

م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة 87 (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ 2023 / 3 / 1 .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة 903 / شارع 14 / مبنى 19 / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 2023 / 5 / 25 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 2023 / 6 / 1 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- ٥- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقاً للتصويت التراكمي وذلك استنادا الى اعمام دائرة الشركات ذي العدد 20949 في 2021/7/11 والمصادقة عليها .
- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً للتصويت التراكمي .
- ٧- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2023 وتحديد اجوره .
- ٨- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة .

يرجى تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة او توكيل 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 (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة .

سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثّل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية