



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠١٩ / ٢٠٢٣  
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / إطلاق التداول على أسهم شركة الأمين للاستثمار المالي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الأمين للاستثمار المالي المرقم 81 في 2023/5/28 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/5/25.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2023/5/29 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٥ / ٢٨



المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة أعلاه غير المصدقة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة المحضر... مع التقدير.
- شركة الأمين للاستثمار المالي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات/ تحديث قائمة المطلعين وفقاً للمحضر... مع التقدير.
- مركز الايداع تحديث قائمة المطلعين غير المباشرين... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استناداً 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

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الخميس ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيدة سليمة حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة المالية وتم اختيار السيد فرانك فريدريك جبري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ ( ٨٠٠,٥٨٨,٤٩٨ ) ثمانمائة مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وثمانية وتسعون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسين والسيد مصطفى حسن عطية وممثلي البنك المركزي السيدة منى بدر وهيب والسيدة سهاد فهيم كاظم وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

اطلعت الهيئة العامة على إجراءات الشركة الخاصة بتخفيض العجز من (٥٦٧,٣٠٨,٤١٤) في عام ٢٠٢١ الى (٤٨٠,٧٣٧,٦٢٦) في عام ٢٠٢٢ وتبين للهيئة العامة ذلك. كما ان الشركة جادة على تخفيض باقي العجز مستقبلاً عن طريق جلب محافظ استثمارية جديدة، وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٥- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقا للتصويت التراكمي وذلك استنادا الى اعمام دائرة الشركات ذي العدد ٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١ والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقا للتصويت التراكمي وبأجماع الحاضرين. ليقراً نص المادة خامسا من عقد التأسيس كالآتي:

#### خامسا: مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأسلوب التصويت التراكمي.

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا للتصويت التراكمي. وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد ان بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات. وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية اسمائهم ادناه:

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	سلوان فائق عبد الكريم يوسف	٥,٧٣٧,٦٣٨ سهم
٢	شركة الربيع للوساطة المالية	١٤٦,٦١٩,٢٥٣ سهم
٣	وسن شنشل زبون	١٠,٠٠٠ سهم
٤	الان عدنان جعفر	١٠,٠٠٠ سهم
٥	سرور احمد	١٠,٠٠٠ سهم

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية اسمائهم ادناه:

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	سجى عبد الله هادي	٥,٠٠٠ سهم
٢	رانية فهمي محمد صالح	١٠,٠٠٠ سهم

فرانك فريدريك جبيري	٥,٠٠٠ سهم	٣
محمد صبحي محمود	١٠,٠٠٠ سهم	٤

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة ادناه وأزائه عدد الاصوات التي حصل عليها:

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	شركة الربيع للوساطة المالية	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٢-	سلوان فائق عبد الكريم يوسف	٧٣,٣٠٩,٦٢٧ سهم
٣-	وسن شنشل زيون	٣٧,٧١٥,٦٣٦ سهم
٤-	الان عدنان جعفر	٢٣,٧٣٧,٦٣٨ سهم
٥-	سرور احمد	١٦,٠٨٦,٥٠٠ سهم

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه وأزائه عدد الاصوات التي حصل عليها:

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	سجى عبد الله هادي	٢٠٠,٦٣٢,٨٣٥ سهم
٢-	رانية فهمي محمد صالح	٧٣,٣١٤,٦٢٦ سهم
٣-	محمد صبحي محمود	٣٨,٠٧٤,٠٠٠ سهم
٤-	فرانك فريدريك جبيري	٢٧,٧١٧,٦٣٦ سهم

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي وشركاه لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.  
تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٢ وبأجماع  
الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.




سلوان فائق عبد الكريم  
رئيس الهيئة العامة



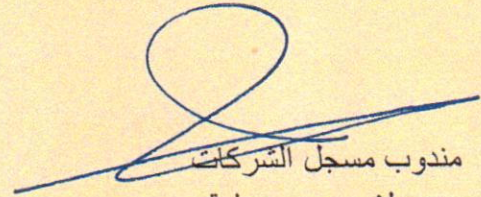
فرانك فريدريك جبيري  
كاتب الجلسة



الان عدنان جعفر  
مراقب الجلسة



مندوب مسجل الشركات  
هاشم حسون حسون  
٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢



مندوب مسجل الشركات  
مصطفى حسون عطية  
٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢