



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٢٢/٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٨/١٣

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اطلاق التداول على اسهم شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نهديكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب شركة الأمين للاستثمارات العقارية المرقم 107 في 2023/8/10 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2023/8/9 (غير المصدق).
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ
(6,960,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2023/8/14 استناداً الى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة من (6,960,000,000) سهم الى (13,000,000,000)
سهم وفقاً للمادة 55/ثانياً من قانون الشركات ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً
لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1.060) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.

1

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٤/٨/١٣



نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية مع نسخة من المحضر...مع التقدير.
- شركة الأمين للاستثمارات العقارية بالأشارة الى كتابكم اعلاه...مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول...مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي

، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٩

أستنادا لأحكام المادة /٨٧/ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتمع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٣/١٦ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية ، تم و بالاجماع انتخاب المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا" للجلسة وتم تعيين السيد جومال حميد كاظم مراقبا" للجلسة و السيد حميد عطية حسين كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه (٥,٦٣٩,٠٢٢,٨٧٧) خمسة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليون واثنان وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وسبعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٨١,٠٢ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والانسة ايسر ناصر جابر. عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون وبالاجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للهيئة العامة .

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم أتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- باشرت شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بأجراءات بيع قطعة الارض في عمان العائدة للشركة لتغطية الخسائر المؤشر عليها وتقرر بالاجماع حث ادارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بتسريع اجراءات البيع والاستثمار مبلغ البيع في مجال العقار في عمان.

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

إيميل :

- ٤- مناقشة توزيع الفائض المتراكم بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٦,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات واربعون مليون دينار بموجب المادة (٥٥/ثانبا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ليصبح مجموع رأس مال الشركة (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار دينار بدلا من (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الحالي وتدوير باقي المبلغ لسنوات اللاحقة وتمت المصادقة بالاجماع .
- ٥- اضافة فقرة ضمن المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اقترح الوكيل السيد سعد عبد الجليل خشمان عن المساهمين كلا من (فاتن اسماعيل شريف ، نبيل اسماعيل شريف ، هشام اسماعيل شريف ، راجحة اسماعيل شريف، عبد العزيز كامل شريف ، سمير اسماعيل شريف، عماد اسماعيل شريف) والذين يمتلكون ٢٣,٥% من رأسمال الشركة بحل مجلس الادارة الشركة واعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة تم ابلاغه بأنه يتطلب تقديم طلب من قبل الوكيل الى دائرة تسجيل الشركات لاستحصال الموافقة على حل المجلس واعادة انتخاب مجلس جديد بأجتماع استثنائي للهيئة العامة يعقد لهذا الغرض وابدت الهيئة العامة بالاجماع عدم ممانعتها بذلك .
- ٦ - الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٣/ والتوقيع على الميزانية بموجب تعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ وبالاجماع وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (٦,٠٦٤,٦٤٥,٠٤٧) ستة مليارات واربعة وستون مليون وستمائة وخمسة واربعون الف وسبعة واربعون دينار تمت الموافقة بالاجماع على منحهم المكافأة المالية قدرها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار.
- بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .

عقيل عبد المجيد الانصاري
رئيس الهيئة العامة

جومال حميد كاظم
مراقب الاجتماع

حميد عطية حسين
كاتب الاجتماع

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

