

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 رئيس مجلس الإدارة السيدة سليمة حسن موسى ممثل عن شركة الريع 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 ألف واربعمائة وثمانية وتسعون سهم من أصل رأس 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 سهام فهمي 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

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

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

٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
02/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



02573014992960X0257308865479800

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

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	٥,٧٣٧,٦٣٨ سهم
٢	شركة الربيع للوساطة المالية	١٤٦,٦١٩,٢٥٣ سهم
٣	وسن شنشل زيون	١٠,٠٠٠ سهم
٤	الان عدنان جعفر	١٠,٠٠٠ سهم
٥	سرور احمد حسن	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	سجي عبد الله هادي	٥,٠٠٠ سهم
٢	رانية فهيم محمد صالح	١٠,٠٠٠ سهم

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
02/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



02573014992960X0257308865479800

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوذ او مشكله في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

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	٧٣,٣٠٩,٦٢٧ سهم
٣-	وسن شنشل زيون	٣٧,٧١٥,٦٣٦ سهم
٤-	الان عدنان جعفر	٢٣,٧٣٧,٦٣٨ سهم
٥-	سرور احمد حسن	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-	سجي 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	٣٧,٧١٧,٦٣٦ 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 ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
02/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

س

شعلاي محمد مكي
مديرة الاطار

٢٠٢٣ / ٨ / ٢

تم تدقيقه كالمعتاد GR
مرفوع في ٨٢ تم



02573014992960X0257308865479800

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

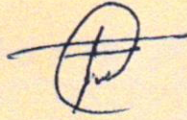
moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٢ وبأجماع
الحاضرين.
وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.



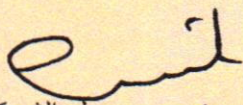
سلوان فائق عبد الكريم
رئيس الهيئة العامة



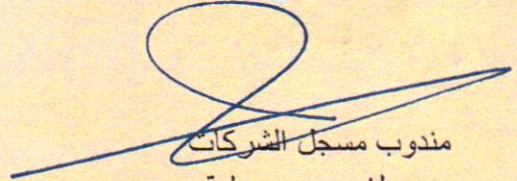
فرانك فريدريك جبيري
كاتب الجلسة



الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة



مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسون
٢٠٢٢/٥/٢٥



مندوب مسجل الشركات
مصطفى حسون عطية
٢٠٢٢/٥/٢٥

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
02/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



02573014992960X0257308865479800

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تذكرو او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

moustafa.trd

©GSCOM_NDC2023

