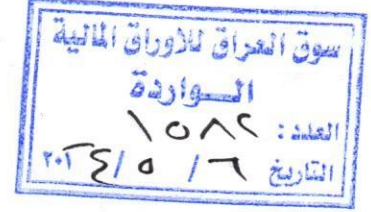


Ministry Of Trade
Companies Registration Department



وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد : ١١٥٥٩
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٦



شركة الامين للصرافة / مساهمة خاصة
بابل / الحلة / شارع ٦٠ / مجاور مجسر الثورة باتجاه طريق بغداد

م / إعلان دعوة الهيئة العامة للأجتماع

تحية طيبة...
نرافق لكم رباطاً إعلان الدعوة لأجتماع الهيئة العامة لشركتكم المزمع انعقاده يوم (الجمعة)
المصادف ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤ مشيرين الى أخذ ما يلزم ونشره في صحيفتين يوميتين وتزويدنا بنسخة عنها
وتقديم ما يؤيد نشر الإعلان في سوق العراق للأوراق المالية .

مع التقدير

المرافقات
- إعلان دعوة

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات



نسخة منه الى
- سوق العراق للأوراق المالية / نرافق رباطاً صورة من إعلان الدعوى للأجتماع للتفضل بالاطلاع واخذ ما
يلزم .. مع التقدير.



العدد :
التاريخ :

السيدات والسادة مساهمي شركة الأمين للصرافة / مساهمة خاصة
م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة .

أستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة الأمين للصرافة / مساهمة خاصة) الذي
سينعقد في مقر الشركة الكائن في (بابل / الحلة / شارع ٦٠ / مجاور مجسر الثورة باتجاه طريق بغداد)
في الساعة العاشرة صباحاً من يوم (الجمعة) المصادف ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمناقشة جدول
الأعمال الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس المهنة .
 - ٥- اقرار مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٦- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
 - ٧- انتخاب (٥) خمسة اعضاء أصليين ومثلهم احتياطاً استناداً لأحكام المادة (١٠٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- راجين حضوركم اصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة
من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من
الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
المعدل مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب
القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم (الجمعة) المصادف ٧ / ٦ / ٢٠٢٤ في نفس
المكان والزمان المعينين .

مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مسجل الشركات

٢٠٢٤ / ٤ / ٤ .