



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: س.ق / ١٦٢٢

التاريخ: ٥ / ٩ / ٢٠٢٤


إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 77 في 2024/9/4 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/10/1 واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/9/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٥ / ٩ / ٢٠٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمارات العقارية إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الإيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رنا



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ المحترمين
م / دعوة لأجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته
(الرابعة) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي الذي
سيعقد في الساعة العاشرة في بغداد / اليرموك / فندق اليرموك / قاعة دجلة من صباح يوم (الثلاثاء)
المصادف ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع
القادم يوم (الثلاثاء) المصادف ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول
الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة
عليهما .
 - ٣- مناقشة تفعيل الاستثمارات لشركة الامين للاستثمارات العقارية ولشركة الحمراء للاستثمارات العقارية
واتخاذ القرار المناسب ..
 - ٤- مناقشة الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب ..
 - ٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
وتحديد اجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢٣ ومكافئتهم.
 - ٧- انتخاب مجلس ادارة للشركة جديد خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل
على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد أجتماع الهيئة
العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds 602—st28 – bld 6

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

po: 6127/al-jamiah

العراق – بغداد – حي القادسية – محلة ٦٠٢ - زقاق ٢٨ - دار ٦

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

إيميل :

صندوق بريد : ٦١٢٧ / الجامعة