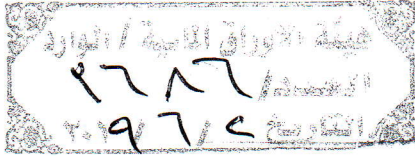


Set :

Date :

العدد : ٦٠
التاريخ : ٢٠١٩/٦/٤



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين
م / اعلان لاجتماع الهيئة العامة

نهديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق طياً اعلان دعوة مساهمي هذه الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد بتاريخ
٢٠١٩/٦/١٦ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين (الدستور) و (البينة الجديدة) ذي العدد
(٤٣٩٨) و (٣١٩٥) في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩ .

للتفضل بتشريفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة .
- نسخة من جريدة (الدستور) .
- نسخة من جريدة (البينة الجديدة)

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠١٩/٦/٤



نسخة منه الى :-

- السادة مركز الايداع العراقي .. للتفضل بتشريفنا .. مع التقدير

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للاستثمار المالي / م.خ

م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٢ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم **١٦** المصادف / ٦ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم **٢٢** المصادف / ٦ / ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل) مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفقا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .



سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة