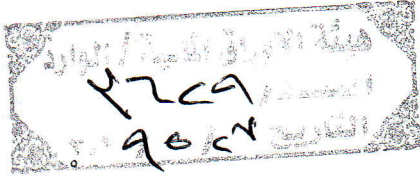


AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ١٢٠

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٢٣


الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / أجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من إعلان أجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المقرر عقده في يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٦/٢٤ في مقر الشركة الكائن بغداد الجادرية /فندق الحمراء الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للأجتماع يؤجل يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/١ في نفس المكان .
راجين تفضلكم بالاطلاع .

المرفقات / صورة من الاعلان


رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع صورة من الاعلان.

راجين تفضلكم بالاطلاع وأتخاذ مايلزم .

مع التقدير

شركة الأمين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩ / ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

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

بعد التحية :-

استنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الرابعة) المنعقدة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ١ / ٧ / ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة العجز المتراكم للشركة واتخاذ القرار المناسب .

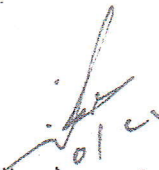
٤- مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان واسلوب تفعيل الاستثمارات العقارية في الشركة ودراسة السبل الكفيلة لمعالجة العجز المتراكم لشركة الحمراء .

٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
وتحديد اجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٧ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجتماع 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
شركة الصواري للركائز (م.خ)
ممثلها / الاستاذ عقيل عبد المجيد الانصاري



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

anenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

ت. ص: ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩ / ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :