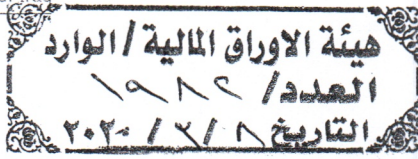


Ref :

Date :



العدد: ٤٠

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٢ / ٨

الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعادة تداول

نهديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٣ / ٥

يرجى التفضل بأعادة تداول اسهم شركتنا في سوق العراق للاوراق المالية .

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٣ / ٨



نسخة منه الى :-

- السادة هيئة الاوراق المالية للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر (غير المصدق) .. مع التقدير .
- السادة مركز الايداع العراقي للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر (غير المصدق) .. مع التقدير .

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٥

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الاولى بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ٨ .

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 ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٥ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيدة رانية فهمي محمد صالح كاتباً لوقائع الجلسة والانسة سرور احمد حسن مراقباً للجلسة .

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٨٣,٧٩٥,٩٤٢) ثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وتسعمائة واثنان واربعون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والانسة مها هشام مهدي وممثلة البنك المركزي السيدة الاء عدنان كاظم والسيد عقيل مهدي جلال وممثلة هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان. وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .  
فتح باب الترشيح بعضوية مجلس الإدارة الأصليين ورشح كل من السادة ادناه:

عدد الأسهم التي يمتلكها

١٤٦,٦١٩,٢٥٣

٥,٧٣٧,٦٣٨

١٠,٠٠٠,٠٠١

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

مرشح أصلي

١- شركة الربيع للوساطة المالية

٢- سلوان فائق عبدالكريم

٣- قيس جوزيف فتوح

٤- علي وجيه قاسم

٥- وسن شنشل زبون

وكما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط ورشح كل من السادة ادناه:

عدد الأسهم التي يمتلكها

١٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

مرشح احتياط

١- الان عدنان جعفر

٢- أوس عادل محمد سعيد

٣- رانية فهمي محمد صالح

٤- محمد صبحي محمود

٥- سرور احمد حسن

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الاتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٠١,٩٥٠,٨٣١  
٧٠١,٩٢٠,٨٣١  
٤٣٧,٠٥٨,١٦٦  
٤٣٧,٣٥٨,١٦٦  
٤٣٧,٣٤٨,١٦٦

عضو اصلي

- ١- شركة الربيع للوساطة المالية
- ٢- سلوان فائق عبدالكريم
- ٣- قيس جوزيف فتوح
- ٤- علي وجيه قاسم
- ٥- وسن شنشل زبون

وكما فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من السادة:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٠١,٩٥٠,٨٣١  
٤٣٧,٤٢٣,١٦٦  
٢٦٤,٥٣٧,٦٦٥  
٣٥,٠٠٠  
٣٥,٠٠٠

عضو احتياط

- ١- الان عدنان جعفر
- ٢- أوس عادل محمد سعيد
- ٣- رانية فهمي محمد صالح
- ٤- محمد صبحي محمود
- ٥- سرور احمد حسن

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.

سُلْوَان

رئيس الهيئة العامة  
سلوان فائق عبدالكريم

كاتب الجلسة  
رانية فهمي محمد صالح

مراقب الجلسة  
سرور احمد حسن

مندوب مسجل الشركات  
مها هشام مهدي

مندوب مسجل الشركات  
حيدر صالح عباس