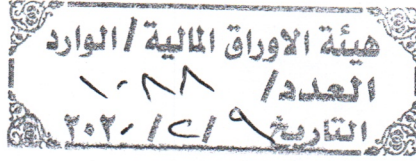


Ref :

Date :



العدد : ٢٥

التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعلان لاجتماع الهيئة العامة

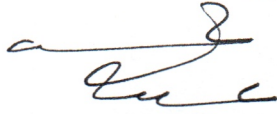
نهديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق طياً اعلان دعوة مساهمي هذه الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين ( الدستور ) و ( البينة الجديدة ) ذي العدد ( ٤٥٦٢ ) و ( ٣٣٦٠ ) في ٢٠٢٠ / ٢ / ٩ .

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  
٢٠٢٠ / ٢ / ٩



نسخة منه الى :-

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

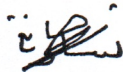
الى / السادة مساهمين شركة الامين للاستثمار المالي / م.خ  
م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

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

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 الخميس المصادف ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

١- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين ( بموجب صك الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل ) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .



سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة