



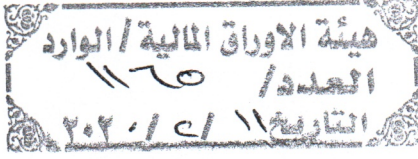
AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date:

الرقم: ٨١

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣

تحية طيبة <

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣

راجين التفضل بالاطلاع.

مع التقدير ...

رفعت صلاح عريم
المدير المتوض



-نسخه منه

- الساده سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المشار انفا" راجين تفضلكم بالاطلاع . مع التقدير...

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٥

ايميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date:

العدد:

التاريخ:

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٠/٢/٣

استناداً الى احكام المادة ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٠/٢/٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الجادرية - فندق الحمراء - الطابق الاول، وترأس الجلسة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري وتم تعيين المهندسة الانسة نور خلدون ياسين مراقباً للجلسة وتعيين المهندسة السيدة ثناء علي كلي كاتباً للجلسة، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله (٤,٠١٩,٩٦٩,٦٤٦) اربعة مليارات وتسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف وستمائة وستة واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٨٪ من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدء الاجتماع أنتخب الحاضرون بالأجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيساً للاجتماع.

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرًا الحضور على ثقتهم وبعد استعراض ومناقشة اجراءات بيع العقارين العائدين للشركة والواقعين في شارع النضال الى مصرف بغداد.

١. العقار المرقم ٢٨٧/٣٢٣ بتاوين مساحته (٧٩٥) م٢.

٢. العقار المرقم ٢٨٨/٣٢٣ بتاوين مساحته (٨١٦) م٢.

أضافة الى فقرات اخرى طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة ادناه وكما يلي:



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq - Baghdad - Jadriah - Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email:

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل:



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

١- الموافقة بالأجماع على بيع العقارين (بنايتي البتاوين) المرقمة (٢٨٧/٣٢٣) و (٢٨٨/٣٢٣) العائدة للشركة الى مصرف بغداد وتخويل السادة مجلس الإدارة لشركة الأمين للاستثمارات العقارية صلاحية البيع وفق المبلغ المتفق عليه.

٢- استناداً الى احكام المادة ٨٩ من القانون تم إضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي دراسة استثمار قطعة ارض وتمت الموافقة بالأجماع على إضافة الفقرة والموافقة بالأجماع على اجراء دراسة استثمار قطعة الأرض المملوكة لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان لتغطية خسائر الشركة المذكورة وفي حال تعذر ذلك دراسة إمكانية بيعها وتحويل عائد البيع الى شركة الأمين للاستثمارات العقارية لإطفاء جزء من مبلغ القرض الذي بذمة شركة الحمراء للشركة لتعزيز السيولة النقدية لها مما يمكنها من الاستثمار في تنفيذ مشاريع عقارية جديدة داخل العراق.

بعدها شكر السيد رئيس المجلس الحاضرين وختم المحضر.



عقيل عبد المجيد الانصاري
رئيس الهيئة العامة

نور خلدون ياسين
مراقب الاجتماع

ثناء علي كلي
كاتب الاجتماع

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email:

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ: ٧٨٠٧٤٠٣٣٥

اي ميل: