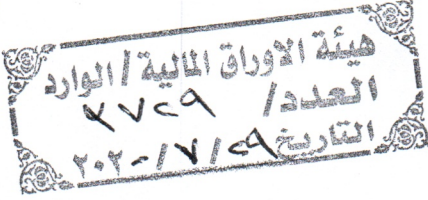


Ref :

Date :



العدد : ٧٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٩

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 ٢٠٢٠/٨/١٦ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين ( الدستور ) و ( البينة الجديدة ) ذي العدد (٤٧١٠) و (٣٤٦٦) في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٠ .

للتفضل بتشيرفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

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

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٧ / ٢٩



نسخة منه الى :-

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

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

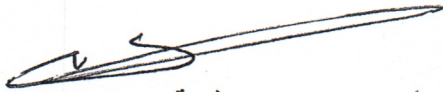
م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥ .

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 الاحد المصادف ٢٠٢٠ / ٨ / ١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد المصادف ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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 المصادف الاحد ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .



سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية