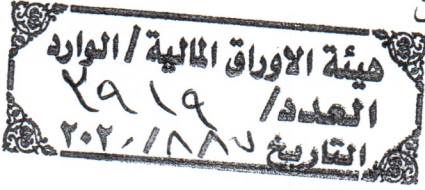


Ref :

Date :

العدد : ٧٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٧



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 / ٨ / ١٦

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

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٨ / ١٧



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 ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠

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

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 الاحد ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيدة سليمة حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة المالية وتم اختيار السيدة رانية فهمي محمد صالح كاتباً لوقائع الجلسة والسيد اوس عادل محمد سعيد مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٧٨,٠٣٣,٣٠٤) ثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وثلاثة وثلاثون الف وثلثمائة واربعة سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة اسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثلي البنك المركزي السيدة سناء علي حسين والسيدة الاء عدنان كاظم وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد حاتم نايف زبن والسيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد غازي موسى جبر رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأقراره .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

بعد التداول والمناقشة قررت الهيئة العامة تدوير العجز المتراكم للسنة القادمة ٢٠٢٠ وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.


٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٩ وبأجماع الحاضرين.

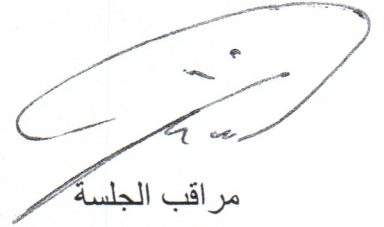
وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.



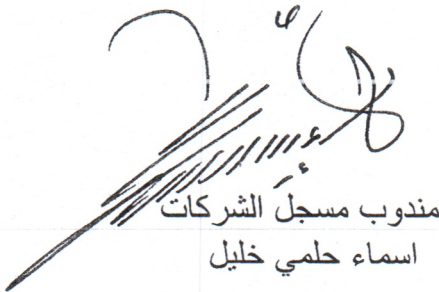
رئيس الهيئة العامة
غازي موسى جبر



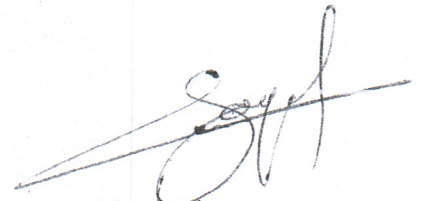
كاتبة الجلسة
رانية فهمي محمد صالح



مراقب الجلسة
اوس عادل محمد سعيد



مندوب مسجل الشركات
اسماء حلمي خليل



مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم