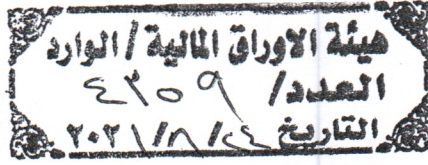


العدد: ٦٥

التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٤

Ref :

Date :



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 ٢٠٢١/٩/١٤ ، علماً تم نشره في جريدين رسميتين (الدستور) و (البينة الجديدة) ذي العدد (٥٠٤٩) و (٣٧٠٥) في ٢٣ / ٨ / ٢٠٢١ .

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

٢٠٢١ / ٨ / ٢٤



نسخة منه الى :-

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

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

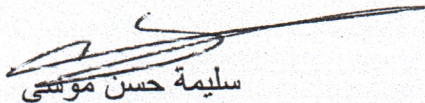
م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ .

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 صباحا من يوم الثلاثاء المصادف ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل 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 الثلاثاء المصادف ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .


سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية