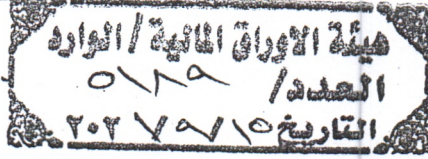


Ref :

العدد : ٧٦

Date :

التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠٢١



الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعادة تداول

نهديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢١

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

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

١٥ / ٩ / ٢٠٢١



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 ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢١

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

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 الثلاثاء ١٤ / ٩ / ٢٠٢١.

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 الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٨٧,٧٢٦,٣٠٩) ثمنائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة حرقاء حسين مهدي والسيدة نهيل علي مجيد وممثلي البنك المركزي السيدة رجاء ناصر حسين والسيدة مريم محمود محمد جواد وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ واقراره.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٠ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.

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

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.

بعد التداول والمناقشة قررت الهيئة العامة تدوير العجز المتراكم ومعالجته في السنوات القادمة وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

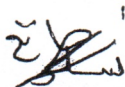
٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

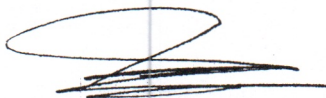
٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٠ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.



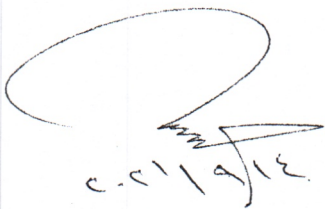
رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبد الكريم



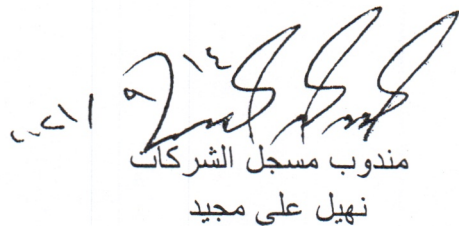
كاتب الجلسة
رانية فهمي محمد صالح



مراقب الجلسة
الان عدنان جعفر



مندوب مسجل الشركات
حرقاء حسين مهدي



مندوب مسجل الشركات
نهيل علي مجيد