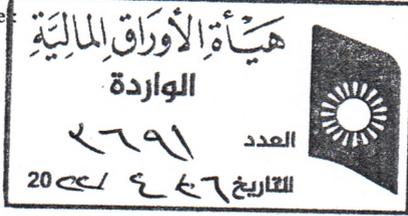


العدد : ٥٦

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٦

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
٢٠٢٢/٥/٢٣ ، علماً تم نشره في جريدين رسميتين (الشرق) و (العراق) ذي العدد (٣٧٥٤)
و (١٦٣١) في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢ .

للتفضل بتشريفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة .
- نسخة من جريدة (الشرق) .
- نسخة من جريدة (العراق) .

علي وجيه قاسم
المدير المفوض
٢٠٢٢ / ٤ / ٢٦



نسخة منه الى :-

- السادة مركز الايداع العراقي .. للتفضل بتشريفنا .. 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 ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ .

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 الأسبوع المصادف ٢٠٢٢ / ٥ / ٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى
يوم الأسبوع المصادف ٢٠٢٢ / ٥ / ٣ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج
ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددھا .
- ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره .
- ٦- 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 الأسبوع
المصادف ٢٠٢٢ / ٥ / ٣ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .


سليمة حسن موسى
رئيس مجلس الادارة
ممثل شركة الربيع للوساطة في
بيع وشراء الاوراق المالية