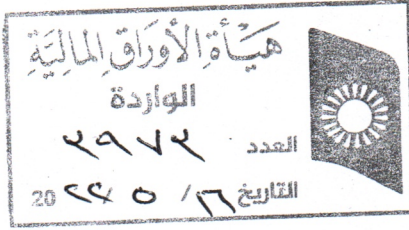




AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

Date :



العدد: ١١٩

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المقرر عقده في يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥ في مقر الشركة الكائن بغداد الجادرية /فندق الحمراء الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/٢٢ في نفس المكان .

راجين تفضلكم بالاطلاع .

المرفقات / صورة من الاعلان


رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع صورة من الاعلان.

راجين تفضلكم بالاطلاع واتخاذ مايلزم .

مع التقدير

شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

raq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

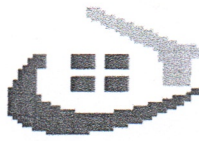
mail :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل :



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ المحترمين
م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته
(الرابعة) المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي
سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح
يوم الاربعاء المصادف ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى
يوم الاربعاء المصادف ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة
عليهما .

٣- مناقشة تفعيل الاستثمارات لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية من خلال بيع قطعة الارض في عمان
لتغطية العجز السابق لنشاط شركة الحمراء للاستثمارات العقارية.
٤ - مناقشة تنزيل مبلغ قدره (١١٩,٠٧١,٦٥٣) دينار من الفائض المتراكم نتيجة التحاسب الضريبي
للسنوات من ٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢٠ حيث بلغت ضريبة الدخل المدفوعة الى الهيئة العامة للضرائب قدرها
(١٥٦,٢٥٠,٠٠٠) دينار والمصادقة عليه.

٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢١ ومكافئتهم.
راجين حضوركم او من بنوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل
على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد اجتماع الهيئة
العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ : ٣٣٥ . ٧٨٠ . ٧٢٤

اي ميل :

amenco.res@gmail.com

iq - Baghdad - Jadriah - Al hamra hotel

10B : 07807240335

mail :