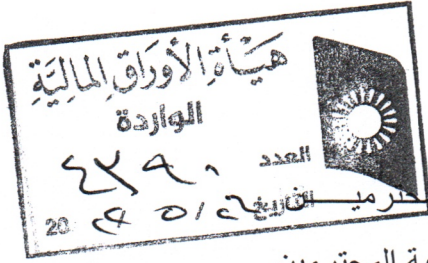


Ref :

Date :



العدد : ٦٣  
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٢٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية الفخريين  
/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين  
م / محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق)

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق ) من قبل دائرة تسجيل الشركات  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ ، وحيث لم يتحقق النصاب القانوني لذا تم تأجيل الاجتماع الى يوم  
الاثنين القادم والمصادف ٢٠٢٢/٥/٣٠ .

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٢/٥/٢٥



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٢

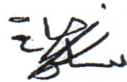
استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً  
لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي للشركة وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة  
م ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الاثنين ٢٣  
٢٠٢٢ / ٠٥ /

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد  
سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيد الان عدنان جعفر كاتباً لوقائع الجلسة والسيد اوس عادل  
محمد سعيد مراقباً للجلسة.

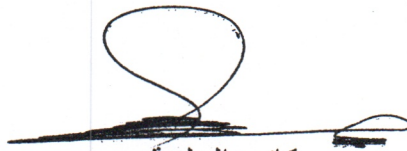
وقد حضر هيئة الاوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) والانسة ( ايسر ناصر جابر ) ولم  
يتحقق النصاب القانوني لحضور ( ٢٢٦, ٠٢٢, ٧٢٥ )  
سبعمائة وخمسة وعشرون مليوناً واثنان وعشرون الفاً ومئتان وستة وعشرون سهم فقط من  
أصل رأس مال الشركة البالغ ( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار وخمسمائة مليون سهم، وبذلك أعلن  
رئيس الجلسة عن تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين القادم الموافق ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٢ وفي نفس  
الزمان والمكان.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



رئيس الجلسة

سلوان فائق عبدالكريم



كاتب الجلسة

الان عدنان جعفر



مراقب الجلسة

اوس عادل محمد سعيد