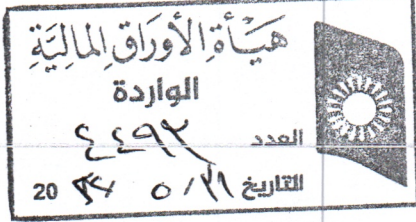


Ref :

Date :

العدد: ٦٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٣٠



الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعادة تداول

نهدىكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠

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

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٢/٥/٣٠



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 ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ (الموئل)

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

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 الاثنين ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢. 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 وسن شنشل زبون كاتبا لوقائع الجلسة والسيد اوس عادل محمد سعيد مراقبا للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٧٢٥,١٢٢,٢٢٦) سبعمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة واثنان وعشرون الف ومئتان وستة وعشرون 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 والسيد محمد اسود حمد وممثلة البنك المركزي السيدة رجاء ناصر حسين والسيدة زينب عبدالرزاق رؤوف وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبد الكريم رئيسا للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقراره.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

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

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

بعد التداول والمناقشة قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم وبمقدار ٥٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة وخمسون مليون دينار من احتياطي الأسهم المجانية ومن الفائض المتراكم وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددھا.
قررت الهيئة العامة على عدم توزيع الأرباح وذلك لغرض معالجة جزء من العجز المتراكم
وبأجماع الحاضرين.

٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود
رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢١
وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.

سلوان

رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبد الكريم

وسن

كاتب الجلسة
وسن شنشل زبون

اوس

مراقب الجلسة
اوس عادل محمد سعيد

محمد اسود حمد

مندوب مسجل الشركات
محمد اسود حمد

حرقاء

مندوب مسجل الشركات
حرقاء حسين مهدي