



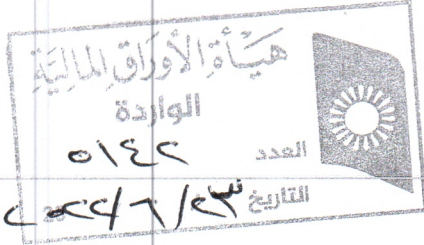
AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ١٥٦

Date :

التاريخ: ٢٠٢٢/٦/١٦



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من محضر أجمع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٢/٦/١٥ .  
راجين تفضلكم بالاطلاع ،

مع التقدير ...

المرفقات / صورة من المحضر

رفعت صلاح هادي عدي  
المدير المفوض



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين /لنفس الغرض أعلاه .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة )  
رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date:

التاريخ:

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٤) والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٨ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٦/١٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية ،وجرى بأجمع الحاضرين انتخاب المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيس الجلسة وتم تعيين السيد حميد عطية حسين مراقبا" للجلسة و السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً" للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله واناية ( ٤,٠٠٨,٠٥١,٩١٥ ) اربعة مليارات وثمانية ملايين وواحد وخمسون الف وتسعمائة وخمسة عشر سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٥٨٦ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للهيئة العامة .

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- باشرت شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بأجراءات بيع قطعة الارض في عمان العائدة للشركة لتغطية الخسارة المؤشرة عليها وتقرر بالاجماع حث ادارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بتسريع اجراءات البيع.

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )



Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء  
هـ: ٧٨.٧٢٤.٣٣٥

اي ميل :





AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤- مناقشة تنزيل مبلغ قدره (١١٩,٠٧١,٦٥٣) دينار نتيجة التحاسب الضريبي للسنوات من ٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢٠ من الارباح المتراكمة وتدوير باقي الارباح الى السنة الماليه القادمه وتمت الموافقه وبالاجماع ،


٥ - الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٢/ والتوقيع على الميزانية وبنفس الاجور الحالية .

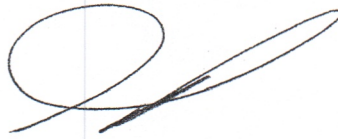
٦- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وبالاجماع وتثميننا لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (١٧٦) مئة وستة وسبعون مليون دينار تمت الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم من الفائض المتراكم  
أ- (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار عراقي لرئيس المجلس .

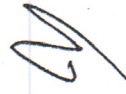
ب - (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي نائب رئيس المجلس.

ج- (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار عراقي لكل من اعضاء مجلس الادارة.

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .

  
عقيل عبد المجيد الانصاري  
رئيس الهيئة العامة

  
حميد عطية حسين  
مراقب الاجتماع

  
باسم ماجد سعدالله  
كاتب الاجتماع



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)  
رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء  
هـ : ٧٨.٧٢٤.٣٣٥

ايميل :