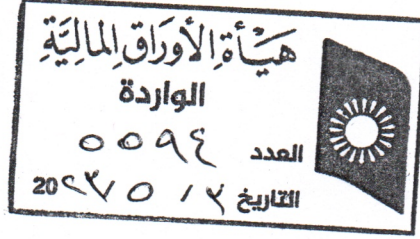


Ref :

Date :



العدد : ٧٥

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/١٤

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 ٢٠٢٣/٥/٢٥ ، علماً تم نشره في جريدين رسميتين (الموقف) و (الكلمة الحرة) ذي العدد (٢١١١) و (١٩٥٨) في ٢٠٢٣ / ٥ / ٢ .

للتفضل بتشريفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة .
- نسخة من جريدة (الموقف) .
- نسخة من جريدة (الكلمة الحرة) .

سجى عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٥ / ١٤



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 87 (ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ 2023 / 3 / 1 .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة 903 / شارع 14 / مبنى 19 / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 2023 / 5 / 25 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 2023 / 6 / 1 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- 5- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقاً للتصويت التراكمي وذلك استنادا الى اعمام دائرة الشركات ذي العدد 20949 في 2021/7/11 والمصادقة عليها .
- 6- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً للتصويت التراكمي .
- 7- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2023 وتحديد اجوره .
- 8- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة .

يرجى تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند 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 (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة .

سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية