

العدد : ٨٦

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢٨

Ref :

Date :



الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م / إعادة تداول

نديكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طيباً محضر اجتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٥  
يرجى التفضل بأعادة تداول اسهم شركتنا في سوق العراق للأوراق المالية .

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه

مع التقدير

سجي عبدالله هادي  
المدير المفوض  
٢٠٢٣ / ٥ / ٢٨



نسخة منه الى :-

- السادة هيئة الأوراق المالية للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر(غيرالمصدق).. مع التقدير .
- السادة مركز الاداع العراقي للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر(غيرالمصدق ) .. مع التقدير .

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخد بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبني ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الخميس ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٥.

و عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيدة سليمية حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة المالية وتم اختيار السيد فرانك فريديريك جيري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٠٠,٤٩٨,٥٨٨) مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف واربعمائة وثمانية وتسعون سهم من أصل راس المال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسين والسيد مصطفى حسن عطية وممثلي البنك المركزي السيد مهند بدر وهيب والسيد سعاد فهمي كاظم وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبвшر مناقشة جدول الأعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ وباجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وباجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وباجماع الحاضرين.

٤- مناقشة العجز المتراكם للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

اطلعت الهيئة العامة على إجراءات الشركة الخاصة بتحفيض العجز من (٤١٤,٣٠٨,٥٦٧) في عام ٢٠٢١ الى (٤٨٠,٧٣٧,٦٢٦) في عام ٢٠٢٢ وتبين للهيئة العامة ذلك. كما ان الشركة جادة على تحفيض باقي العجز مستقبلاً عن طريق جلب محافظ استثمارية جديدة، وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٥- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقا للتصويت التراكمي وذلك استنادا الى اعمام دائرة الشركات ذي العدد ٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١ والمصادقة عليها.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وفقا للتصويت التراكمي وباجماع الحاضرين. ليقرأ نص المادة خامسا من عقد التأسيس كالتالي:

#### خامسا: مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأسلوب التصويت التراكمي.

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا للتصويت التراكمي.  
وقد تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد ان بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات.

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية اسمائهم ادناه:

| الاسم                       | ت | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| سلوان فائق عبد الكريم يوسف  | ١ | ٥,٧٣٧,٦٣٨ سهم           |
| شركة الربيع للوساطة المالية | ٢ | ١٤٦,٦١٩,٢٥٣ سهم         |
| وسن شنسل زبون               | ٣ | ١٠,٠٠٠ سهم              |
| الان عدنان جعفر             | ٤ | ١٠,٠٠٠ سهم              |
| سرور احمد                   | ٥ | ١٠,٠٠٠ سهم              |

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية اسمائهم ادناه:

| الاسم                | ت | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|----------------------|---|-------------------------|
| سجي عبد الله هادي    | ١ | ٥,٠٠٠ سهم               |
| رانية فهمي محمد صالح | ٢ | ١٠,٠٠٠ سهم              |

|            |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| ٥,٠٠٠ سهم  | فرانك فريديريك جبرى | ٣ |
| ١٠,٠٠٠ سهم | محمد صبحي محمود     | ٤ |

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة ادناه وأزائه عدد الاصوات التي حصل عليها:

| الاسم                       | ت  | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|-----------------------------|----|----------------------------|
| شركة الربيع للوساطة المالية | -١ | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم            |
| سلوان فائق عبد الكريم يوسف  | -٢ | ٧٣,٣٠٩,٦٢٧ سهم             |
| وسن شنيل زبون               | -٣ | ٣٧,٧١٥,٦٣٦ سهم             |
| الان عدنان جعفر             | -٤ | ٢٣,٧٣٧,٦٣٨ سهم             |
| سرور احمد                   | -٥ | ١٦,٠٨٦,٥٠٠ سهم             |

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه وأزائه عدد الاصوات التي حصل عليها:

| الاسم                | ت  | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|----------------------|----|----------------------------|
| سجي عبد الله هادي    | -١ | ٦٣٢,٨٣٥ سهم ٢٠٠            |
| رانية فهمي محمد صالح | -٢ | ٧٣,٣١٤,٦٢٦ سهم             |
| محمد صبحي محمود      | -٣ | ٣٨,٠٧٤,٠٠٠ سهم             |
| فرانك فريديريك جبرى  | -٤ | ٣٧,٧١٧,٦٣٦ سهم             |

٧- تعين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجرته.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيفي وشركاءه لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجرته وفقاً لضوابط المهنة.

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٢ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.

سلوان فائق عبد الكريم  
رئيس الهيئة العامة

فرانك فريديريك جيري  
كاتب الجلسة

الآن عدنان جعفر  
مراقب الجلسة

مندوب مسجل الشركات  
هاشم حسون حسن

٢٠٢٢/٥/٢٥

مندوب مسجل الشركات  
مصطفى حسن عطية

٢٠٢٢/٥/٢٥