



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٨٩

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المقرر عقده في يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٩ في مقر الشركة الكائن ببغداد الجادرية /فندق الحمراء الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/١٦ في نفس المكان .

راجين تفضلكم بالاطلاع .

المرفقات / صورة من الاعلان

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع صورة من الاعلان.

راجين تفضلكم بالاطلاع واتخاذ مايلزم .

مع التقدير

شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل :



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date:

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ المحترمين
م / دعوة لأجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته
(الرابعة) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي
سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الأول من صباح
يوم (الاربعاء) المصادف ٩ / ٨ / ٢٠٢٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل
الى الاسبوع القادم يوم (الاربعاء) المصادف ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في
جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة
عليهما .
- ٣- مناقشة تفعيل الاستثمارات لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية واتخاذ القرار المناسب ..
- ٤- مناقشة توزيع الفائض المتراكم وزيادة واسمال الشركة بموجب المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات
المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واتخاذ القرار المناسب ..
- ٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢٢ ومكافنتهم.
راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل
على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد أجتتماع الهيئة
العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB: 07807240335

هـ : ٠٣٣٥٠٧٢٤٠٧٨

Email :

amenco.res@gmail.com

اي ميل :