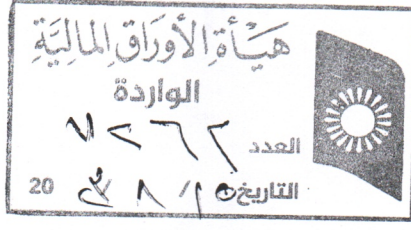




AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ١٧

التاريخ: ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا"صورة محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٣/٨/٩  
راجين تفضلكم بالاطلاع وتأييد الاستلام.  
مع التقدير ...

المرفقات / صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية عدد واحد

رفعت صباح الدين عريم  
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / مرفق نسخة من محضر اجتماع الهيئة  
العامة لنفس الغرض راجين تأييد الاستلام  
مع التقدير ...



شركة الأمين 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: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر أجتامع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد – الجادرية يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٩

استنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناء" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتمع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٣/١٦ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية ، تم و بالاجماع انتخاب المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا" للجلسة وتم تعيين السيد جومال حميد كاظم مراقبا" للجلسة و السيد حميد عطية حسين كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله و اناية ( ٥,٦٣٩,٠٢٢,٨٢٧ ) خمسة مليارات وستمانه وتسعة وثلاثون مليون و اثنان وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وسبعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٨١,٠٢ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والانسة ايسر ناصر جابر. عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون وبالاجماع 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 أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم أخذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- باشرت شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بأجراءات بيع قطعة الارض في عمان العائدة للشركة لتغطية الخسائر المؤشر عليها وتقرر بالاجماع حث ادارة شركة الحمراء للاستثمارات العقارية بتسريع اجراءات البيع والاستثمار مبلغ البيع في مجال العقار في عمان.

شركة الأمين 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

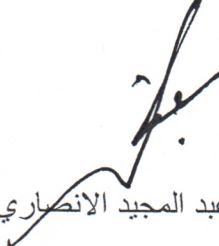
هـ: ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥

ايميل :



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

- ٤- مناقشة توزيع الفائض المتراكم بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٦,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات واربعون مليون دينار بموجب المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ليصبح مجموع رأس مال الشركة (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار دينار بدلاً من (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الحالي وتدوير باقي المبلغ لسنوات اللاحقة وتمت المصادقة بالاجماع.
- ٥- اضافة فقرة ضمن المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اقترح الوكيل السيد سعد عبد الجليل خشمان عن المساهمين كلا من (فاتن اسماعيل شريف ، نبيل اسماعيل شريف ، هشام اسماعيل شريف ، راجحة اسماعيل شريف، عبد العزيز كامل شريف ، سمير اسماعيل شريف، عماد اسماعيل شريف ) والذين يمتلكون ٢٣,٥% من رأسمال الشركة بحل مجلس الادارة الشركة واعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة تم ابلاغه بأنه يتطلب تقديم طلب من قبل الوكيل الى دائرة تسجيل الشركات لاستحصال الموافقة على حل المجلس واعادة انتخاب مجلس جديد بأجتماع استثنائي للهيئة العامة يعقد لهذا الغرض وابدت الهيئة العامة بالاجماع عدم ممانعتها بذلك .
- ٦- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٣/ والتوقيع على الميزانية بموجب تعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٢ وبالاجماع وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (٦,٠٦٤,٦٤٥,٠٤٧) ستة مليارات واربعة وستون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وسبعة واربعون دينار تمت الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المالية قدرها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار .
- بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .



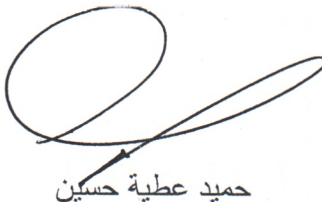
عقيل عبد المجيد الانصاري

رئيس الهيئة العامة



جومال حميد كاظم

مراقب الاجتماع



حميد عطية حسين

كاتب الاجتماع

شركة الأمين 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: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل:

