

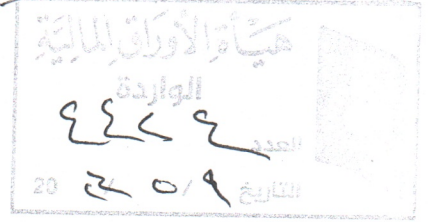
Ref :

Date :

العدد : ٥٠

التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين
م / اعلان لاجتماع الهيئة العامة



نهدىكم اطيب تحياتنا ..

نرفق طياً اعلان دعوة مساهمي هذه الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد بتاريخ
٢٠٢٤/٥/٢٨ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين (الموقف) و (الحقيقة الان) ذي العدد
(٢٣١٠) و (٣٢٢٠) في ٢٠٢٤ / ٥ / ٢ ، والتنويه المنشور في جريدة (الموقف) بالعدد (٢٣١٣)
صفحة (٢) و (الحقيقة الان) بالعدد (٣٢٢٣) صفحة (٨) في ٢٠٢٤/٥/٧ .

للتفضل بتشريفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة .
- نسخ من جريدتين (الموقف) .
- نسخ من جريدتين (الحقيقة الان) .

سجي عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٤/٥/٩



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 ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المصادف ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الثلاثاء المصادف ٤ / ٦ / ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء 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 (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة .

سليمه حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة

في بيع وشراء الاوراق المالية