

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤

استناداً 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 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الثلاثاء ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة سليمه حسن موسى ممثل عن شركة الريبع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية – مساهمة خاصة وتم اختيار السيد فرانك فريدريك جبري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١٢٩,٩٥١,٨١٧) ثمانمائة وسبعة عشر مليون ومائة وتسعة وعشرون الف و تسعمائة وواحد وخمسون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة حوراء سالم والسيدة شهد طالب وممثلي البنك المركزي السيد احمد عبدالرسول محمد والسيدة سناء عدنان جهاد وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبدالعباس والسيدة حوراء عمار ، وتم انتخاب السيد نه وشيرون كمال عزي بابان رئيساً للهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالاجماع. وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

اطلعت الهيئة العامة على إجراءات الشركة الخاصة بتخفيض العجز من (٣٨٨,٣٥٢,١٩٠) في عام ٢٠٢٢ الى (٢٧٠,١٤٥,٧٩٦) في عام ٢٠٢٣ وبمقدار (١١٨,٢٠٦,٣٩٤) مائة وثمانية عشر مليون ومئتان وستة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار من حساب الفائض المتراكم. كما ان الشركة جادة على تخفيض باقي العجز مستقبلاً ، وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

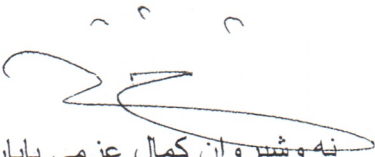
٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركاه لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٣ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.


نهوشيروان كمال عزمي بابان
رئيس الهيئة العامة


فرانك فريدريك جبيري
كاتب الجلسة


الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة

شهد طالب
مندوب مسجل الشركات

حوراء سالم
مندوب مسجل الشركات