



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٧٧

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٥

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 الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/١٠/١ في بغداد / اليرموك / فندق اليرموك /قاعة دجلة الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/١٠/٨ 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 ( ١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د )

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602 –st28 –bld 6

MOB: 07807240335

Email :

po::6127/jamiah

العراق – بغداد – حي القادسية – محلة ٦٠٢ – زقاق ٢٨ . دار ٦

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

amenco.res@gmail.com

ايميل :

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



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 / ٤ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي  
سيعقد في الساعة العاشرة في بغداد /اليرموك / فندق اليرموك / قاعة دجلة من صباح يوم ( الثلاثاء )  
المصادف ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع  
القادم يوم ( الثلاثاء ) المصادف ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول  
الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة  
عليهما .
  - ٣- مناقشة تفعيل الاستثمارات لشركة الامين للاستثمارات العقارية ولشركة الحمراء للاستثمارات العقارية  
واتخاذ القرار المناسب..
  - ٤- مناقشة الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب..
  - ٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .  
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .
  - ٦- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢٣ ومكافئتهم.
  - ٧- انتخاب مجلس ادارة للشركة جديد خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
- 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 الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د )

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds 602—st28 – bld 6

العراق – بغداد – حي القادسية – محلة ٦٠٢ - زقاق ٢٨ - دار ٦

MOB : 07807240335

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

ايميل :

po: 6127/al-jamiah

صندوق بريد : ٦١٢٧ / الجامعة