



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ٩٤

Date :

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر أجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٤/١٠/٨ .  
راجين تفضلكم بالاطلاع ،

مع التقدير ...

المرفقات / محضر الهيئة العامة للشركة

رفعت صلاح الدين عويش  
المدير المفوض



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين /لنفس الغرض أعلاه .

شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة )

رأسمالها ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

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

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

MOB: 07807240335

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email:

amenco.res@gmail.com

ايميل :

pox: 6127/al-jamiah

صندوق بريد : ٦١٢٧/الجامعة .



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date:

التاريخ:

محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بغداد - اليرموك - فندق اليرموك يوم الثلاثاء المصادف ٨/١٠/٢٠٢٤

أستنادا 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 (٤) والمؤرخ في ٢٠٢٤/٤/١٦ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٨/١٠/٢٠٢٤ في بغداد /اليرموك /فندق اليرموك /قاعة دجلة ، وجرى بأجماع الحاضرين انتخاب السيد رفعت صلاح الدين داود رئيسا" للجلسة و السيد جومال حميد كاظم مراقبا" للجلسة والسيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه (٩,٨٤٤,٥٣٦,١١٥) تسعة مليارات وثمانمئة واربعه واربعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف ومئة وخمسة عشر سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار سهم بنسبة ٧٥,٧٢٧٢% من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات ممثل شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة سندس محسن كاظم والدكتورة ايمان فوزي كاظم .

ترأس السيد رفعت صلاح الدين داود الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- تمت مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفيما يخص موضوع السيولة النقدية المودعة لدى مصرف بغداد وعدم استغلالها بمشاريع استثمارية للشركة قررت الهيئة تخويل المدير المفوض الشركة بالتفاوض مع المصرف حول المبالغ المودعة لديهم وصرفها بالدولار بدلا من الدينار وتمت المصادقة بالاجماع .
- ٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكمايلي :-  
أ - تحويل مبلغ حساب الفروقات النقدية والبالغة قيمتها ( ٨٦٩,٧٤٧,١٩٦)دينار الى حساب احتياطي استبدال العملة المرقم (٢٢٨) وتمت المصادقة بالاجماع.
- ٣- تم مناقشة اسلوب تفعيل الاستثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية ولشركة الحمراء للاستثمارات العقارية قررت الهيئة كما يلي :

شركة الأمين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د )

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—st28—bld6

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

MÖB: 07807240335

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

اي ميل :

po:6127/jamiah

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة





AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

أ- تخويل مجلس ادارة الشركة اعادة النظر في استثمارات المالية ( المحفظة الاستثمارية) لشركة الامين للاستثمارات العقارية وتمت المصادقة بالاجماع  
ب- تخويل مجلس الادارة ببيع قطعة الارض العائدة لشركة الحمراء العقارية او استثمارها في عمان وتمت المصادقة بالاجماع .

٤ - تمت المناقشة الفائض المتراكم بتدوير المبلغ للسنة القادمة بعد تنزيل مبلغ حساب نفقات ابرادية مؤجلة المرقم (١١٨) والبالغة قيمته (٤٠,١٤٢,٩٥٠) دينار من مبلغ الفائض البالغ قيمته ( ١٠٥,٧٠١,٢٧١) دينار وتمت المصادقة بالاجماع .

٥ - الموافقة وبالاجماع على تعيين تعيين شركة عز الدين نوري اسماعيل وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة /٢٠٢٤ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين .

٦- الموافقة وبالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٣ .  
وتثميننا لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدارها (١٠٥,٧٠١,٢٧١) دينار تم الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم ومن الفائض المتراكم

- ١- رئيس مجلس الادارة = ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ٢- نائب رئيس مجلس الادارة = ٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ٣- اعضاء مجلس الادارة لكل منهم = ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار

٧- انتخاب مجلس ادارة شركة جديد :  
دعا السيد رئيس الاجتماع الحاضرين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء أصليين وأحتياط حيث رشح كل من :

المرشحين الاعضاء الاصليين كلا من المساهمين :-

- ١- شركة سكيبر العقارية
- ٢ - مصرف بغداد
- ٣- شريف عصام اسماعيل
- ٤- حمزة سمير اسماعيل
- ٥- سفيان سمير اسماعيل
- ٦ - رفعت صلاح الدين داود



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د )

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—st28—bld6

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

po:6127/jamiah

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

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

المرشحين الاعضاء الاحتياط كلا من المساهمين :

١- حمد عصام اسماعيل

٢- جومال حميد كاظم

٣- بسام ماجد سعدالله

وفتح باب الانتخاب السري حسب القانون وبعد الاغلاق جرى فرز الاصوات وكانت النتائج كما  
ماميين لاحقا" ازاء كل مرشح  
وفي ضوء النتائج تقرر مجلس الادارة من الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :

أعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	شركة سكيبر العقارية	٢,٠٠٣,١٢٠,٤٣٣
٢	شريف عصام اسماعيل	١,٥٣٥,٦٧٥,٢٩٩
٣	حمزة سمير اسماعيل	١,٥١٥,٠٧٤,٧١٣
٤	سفيان سمير اسماعيل	١,٥١٥,٠٠٠,٠٠٠
٥	رفعت صلاح الدين داود	١,٧٥٠,٢٠٥,٠٠٠



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—st28—bld6

MOB: 07807240335

Email:

po:6127/jamiah

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

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل:

amenco.res@gmail.com

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	حمد عصام اسماعيل	١٠٤,١٨٧,٨٣٩
٢		
٣		
٤		
٥		

٨- اضافة فقرة ضمن المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا" على طلب ١٠% من مساهمي الشركة المتضمنة :-

مكافأة منتسبي الشركة براتب شهر وتخويل مجلس ادارة الشركة صلاحية ذلك وتمت الموافقة بالاجماع .  
وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.



رفعت صلاح الدين داود

رئيس الهيئة العامة



جومال حميد كاظم

مراقب الاجتماع



بسام ماجد سعدالله

كاتب الاجتماع

د. ايمان فوزي كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات

سندس محسن كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة )

رأس مالها ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—sr28—bld6

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

po:6127/jamiah

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

هـ : ٧٨.٧٢٤.٣٣٥

إيميل :

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة

