

Ref :

Date :

العدد : ٢٨

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

/ السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعلان لاجتماع الهيئة العامة



نهديكم اطيب تحياتنا ..

نرفق طياً إعلان دعوة مساهمي هذه الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين (الموقف) و (الحقيقة الان) ذي العدد (٢٤٩٣) و (٣٤٤٠) في ٢٠٢٥ / ٤ / ١٣ .

للتفضل بتشريفنا بالحضور .. مع التقدير

المرفقات

- اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة .
- نسخة من جريدة (الموقف) .
- نسخة من جريدة (الحقيقة الان) .

سجى عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٤ / ١٤

نسخة منه الى :-

- السادة مركز الايداع العراقي .. للتفضل بتشريفنا .. مع التقدير

الاصحح انتقل الى سوره

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للاستثمار المالي / م.خ

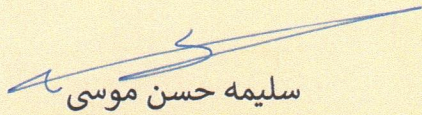
م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٥ / ٣ / ٢٠٢٥ .

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 الاحد المصادف ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الاحد المصادف ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- مناقشة تقريرمجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- ٤- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره .
- ٧- 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