

Ref :

Date :

العدد : ٤٥

التاريخ : ٢٠٢٥/٦/٥



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
/ السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين
م / محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق)

الرفصاح / نفع / موني
٦/٥

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق) من دائرة تسجيل الشركات والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ .

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير..

سبحي عبدالله هادي
المدير المفوض
٢٠٢٥/٦/٥



6/12/2025 10:56:51 AM - user16 - 615941

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٥ / ٣ / ٢٠٢٥ .

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 الاحد ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥ .

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

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٢١,٢٣٤,٦٤٠) ثمانمائة وواحد وعشرون مليون ومئتان وأربعة وثلاثون الف وستمائة واربعون سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبنسبة (٥٤.٧٥٪)، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة انعام إبراهيم حمادي وممثلي البنك المركزي السيد عقيل مهدي جلال والسيد احمد عبدالرسول وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع . وبوشر بمناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٤- إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٤ والبالغة (٣٧٦,٩٤٢,٠٣٨ دينار) فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وثمانية وثلاثون دينار الى حساب الفائض المتراكم وباجماع الحاضرين.

٥- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة باطفاء العجز البالغ (٢٧٠,١٤٥,٧٩٦ دينار) فقط مئتان وسبعون مليون ومائة وخمسة واربعون الف وسبعمائة وستة وتسعون دينار من حساب الفائض المتراكم. وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركاه لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة. تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.

سلوان فائق عبدالكريم
رئيس الهيئة العامة

فرانك فريدريك جبري
كاتب الجلسة

الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة

انعام إبراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات

نهيل علي مجيد
مندوب مسجل الشركات