

Ref :

Date :



العدد : ٦٢  
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
/ السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين  
م / اعلان لاجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا :-

نرفق طياً اعلان دعوة مساهمي هذه الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد بتاريخ  
٢٠٢٦/٨/٣ ، علماً تم نشره في جريدتين رسميتين ( الحقيقة الان ) و ( المستقبل العراقي ) ذي  
العدد ( ٣٧٢٦ ) و ( ٣٥٨٧ ) في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ .

للتفضل بتشيرفنا بالحضور .. مع التقدير

#### المرفقات

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

سجى عبدالله هادي  
المدير المفوض  
٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠



نسخة منه الى :-

-السادة مركز الابداع العراقي .. للتفضل بتشيرفنا .. مع التقدير

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 ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ حي الوحدة / محلة ٩٠٤ / شارع ١٧ / بناية ٣ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦ / ٨ / ٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦ / ٨ / ١٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً للتصويت التراكمي .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ 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 وانابة ووكالة .

سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة

في بيع وشراء الاوراق المالية