

Ref :

Date :

المسجل ٦٧

التاريخ : ٢٠٢٦/٧/٢٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة للشركة

نهديكم اطيب تحياتنا ..

اشارة الى اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في ٢٠٢٦/٨/٣ ولغرض ايداع الوكالات لدى دائرتكم الموقرة نرفق طيا مايلى :

المرفقات

- نسخ من الصحف اليومية المتضمنة دعوة الهيئة العامة للاجتماع .
- نسخة من اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركة .
- سجل المساهمين والصادر من سوق العراق للاوراق المالية (مركز الابداع العراقي) .
- الوكالات والمستمسكات .

مع التقدير ..

سجى عبدالله هادي
المدير المفوض
٢٠٢٦/٧/٢٠



الافضل / زهراء اسحاق
٢٠٢٦/٧/٢٠

السيد محمد صهر الرفيع
٧/٢٢

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