



Ref :

العدد :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمارات العقارية م.خ في بغداد

بقاعة اجتماعات مصرف بغداد يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/ ٣/ ٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأمين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الإدارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠١٦/٣/١٥

عقدت الهيئة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٣/٦ في قاعة اجتماعات مصرف بغداد، ترأس ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع وتم تعيين ممثل بنك الخليج المتعدد الانسة نور خلدون ياسين مراقبة للاجتماع والسيد بسام ماجد سعد الله كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع كما تم حضور السيد هلال بشير داود ممثلاً عن مراقب الحسابات وكذلك حضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيدة وسن عبد الحسين رسن، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة وانابة (٦٣٨١٣٢١٤٠٤٦) ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان واربعه عشر الف وستة واربعون سهماً من اصل رأس المال الشركة البالغ (٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهماً بنسبة ٩١,٧١% من رأس مال الشركة اعلن بدء الاجتماع وحيث جرى انتخاب ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيساً للاجتماع بالاجماع ترأس الاجتماع شاكرًا الحضور على ثقتهم ودعى الى مناقشة فقرات الاجتماع وكما يلي :-

١- تم مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ ونظراً لعدم وجود اي ملاحظات بشأنه فقد تمت المصادقة عليه بالاجماع .

٢ - درس الحاضرين تقرير مراقب الحسابات والبيانات الحسابية للسنة المنتهية المالية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ ولعدم وجود اي ملاحظات فحصلت المصادقة عليها بالاجماع الحاضرين .

٣ - تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٥ بالاجماع.



Ref :

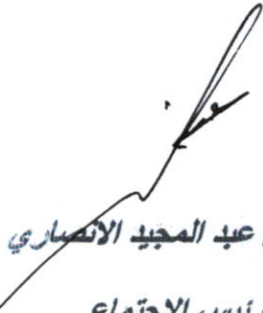
العدد :

Date :

التاريخ :

٤ - حصلت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١٩ والتوقيع على السيزانية على ان تحدد اجثوره وفقا لقانون نقابية المحاسبين والمدققين .

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة الحاضرين وختم المحضر .


عادل عبد المجيد الانصاري
رئيس الاجتماع

ممثل شركة الصواري للركائن


نور خلدون ياسين
مراقب الاجتماع

ممثل بنك الخليج المتحد


بسام ماجد سعدالله
كاتب الاجتماع