



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠١٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 76 في 2020/8/17 ومرفقة محضر إجتماع

الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/8/16 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/8/18 إستناداً إلى

المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/8/16 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٨ / ١٧



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع

العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠ .

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 ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيدة سليمة حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة المالية وتم اختيار السيدة رانية فهمي محمد صالح كاتباً لوقائع الجلسة والسيد اوس عادل محمد سعيد مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٧٨,٠٣٣,٣٠٤) ثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وثلاثة وثلاثون الف وثلثمائة واربعة سهم من أصل مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة اسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثلي البنك المركزي السيدة سناء علي حسين والسيدة الاء عدنان كاظم وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد حاتم نايف زبن والسيد محمد عادل نافع، وتم انتخاب السيد غازي موسى جبر رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأقراره .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

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

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

بعد التداول والمناقشة قررت الهيئة العامة تدوير العجز المتراكم للسنة القادمة ٢٠٢٠ وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

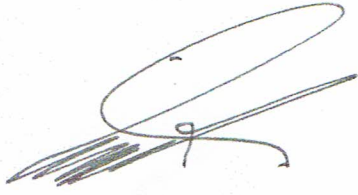
٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٩ وبأجماع الحاضرين.

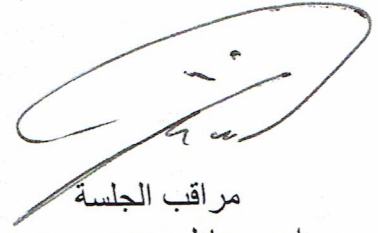
وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



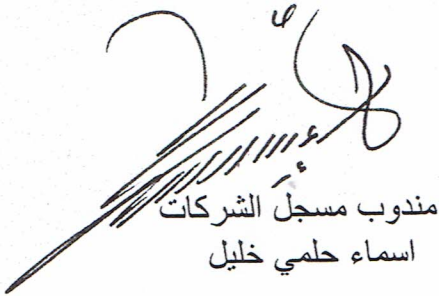
رئيس الهيئة العامة
غازي موسى جبر



كاتب الجلسة
رانية فهمي محمد صالح



مراقب الجلسة
اوس عادل محمد سعيد



مندوب مسجل الشركات
اسماء حلمي خليل



مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم