



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٤٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للاستثمار المالي المرقم 28 في 2025/4/14 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الأحد 2025/5/18 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/5/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبر جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٤ / ١٥

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة الأمين للاستثمار المالي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للاستثمار المالي / م.خ

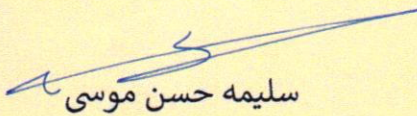
م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥ / ٣ / ٥ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥ / ٥ / ١٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٥ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

يرجى تفضلكم بالحضور اصاله 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 اصاله و انابة ووكالة .


سليمه حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة

في بيع وشراء الاوراق المالية