



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٤٧ / ٦٠٨  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٠٥ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للاستثمار المالي

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمار المالي المرقم 40 في 2025/5/19 ومرفقه  
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/5/18.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/5/20  
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخبير جيمي افهم توما  
المدير التنفيذي  
٢٠١٩ / ٠٥ / ٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة الامين للاستثمار المالي إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ باجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥ / ٣ / ٥ .

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 ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة سليمه حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية – مساهمة خاصة وتم تعيين السيد فرانك فريديريك جيري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ ( ٨٢١,٢٣٤,٦٤٠ ) ثمانمائة وواحد وعشرون مليون ومئتان وأربعة وثلاثون الف وستمائة واربعون سهماً من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم ونسبة (٥٤.٧٥٪)، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد والسيدة انعام إبراهيم حمادي وممثلي البنك المركزي السيد عقيل مهدي جلال والسيد احمد عبدالرسول وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالاجماع. وبوشر بمناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

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

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٤- إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٤ والبالغة (٣٧٦,٩٤٢,٠٣٨ دينار) فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وثمانية وثلاثون دينار الى حساب الفائض المتراكم وباجماع الحاضرين.

٥- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة باطفاء العجز البالغ ( ٢٧٠,١٤٥,٧٩٦ دينار)  
فقط مئتان وسبعون مليون ومائة وخمسة واربعون الف وسبعمائة وستة وتسعون دينار من  
حساب الفائض المتراكم. وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات شركة عز الدين  
نوري إسماعيل الخشاب وشركاه لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٤ وبأجماع  
الحاضرين.

وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.

سلوان فائق عبدالكريم  
رئيس الهيئة العامة

فرانك فريدريك جبري  
كاتب الجلسة

الان عدنان جعفر  
مراقب الجلسة

انعام إبراهيم حمادي  
مندوب مسجل الشركات

نهيل علي مجيد  
مندوب مسجل الشركات