

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

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع 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 فريدريك جبري 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 ألف وستمائة وأربعون سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبنسبة (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 عبد الرسول وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان، وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة 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 المالية 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 الارباح المتحققة لعام ٢٠٢٤ والبالغة (٣٨,٩٤٢,٣٧٦ دينار) فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة واثنان واربعون ألف 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 الإدارة. وتمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٤ وبأجماع الحاضرين.

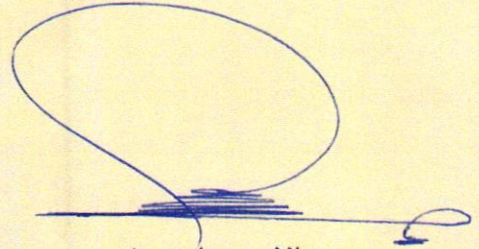
وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



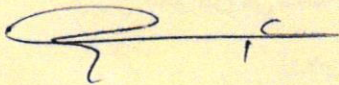
سلوان فائق عبدالكريم
رئيس الهيئة العامة



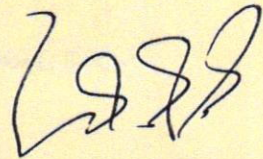
فرانك فريدريك جبري
كاتب الجلسة



الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة



انعام إبراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات



نهيل علي مجيد
مندوب مسجل الشركات



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/٠٦/٠٤ : ٠٩:٤٣
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/٠٦/٠٤ : ٠٩:٤٣
ص

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



115080268034924

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي



G 2821845
C 2821845