



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٨٦٦ / ج
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ١٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 67 في 2025/8/17 ومرفقه موعداً إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/9/22.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبر جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٨ / ١٧



نسخة منه:

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

رؤى



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ. المحترمين
م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الثالثة) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٥ في (فندق اليرموك الدولي - قاعة دجلة) ضمن نادي اليرموك الترفيهي الكائن في بغداد / منطقة اليرموك الاربع شوارع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة تفعيل الاستثمارات وزيادة النشاط المالي والفني للشركة.

٤ - مناقشة الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصدد.

٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
وتحديد أجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢٤ ومكافئتهم.
راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير


رئيس مجلس الادارة
سفيان سمير اسماعيل



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq - Baghdad - qadisiyah - ds 602 - st28 - bld 6

العراق - بغداد - حي القادسية - محلة ٦٠٢ . زقاق ٢٨ . دار ٦

MOB: 07807240335

amenco.res@gmail.com

هاتف: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email: 6127/al-jamiah

amenco.res@gmail.com

البريد: ٦١٢٧ / الجامعة

po: 6127/al-jamiah

صندوق بريد: ٦١٢٧ / الجامعة