



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٩٧/٦٠
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

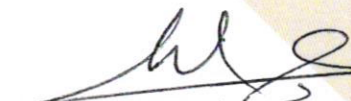
م / إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 76 في 2025/9/24 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/9/22.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2025/9/28
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.


علي جمال امين
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٩ / ٢٥



نسخة منه:

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

زينب



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ (المؤجل)

بغداد - اليرموك - فندق اليرموك يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٩/٢٢

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناء" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٥/٤/١٣ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٩/٢٢ في بغداد /اليرموك /فندق اليرموك /قاعة دجلة ، وجرى بأجمع الحاضرين انتخاب السيد رفعت صلاح الدين داود رئيسا" للهيئة و السيد جومال حميد كاظم مراقبا" للجلسة والسيد بسام ماجد سعدالله كاتباً" للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابة (٧,٥٨٨,٦٨٣,٠٤٩) سبعة مليار وخمسمائة وثمانية وثمانون مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وتسعة واربعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار سهم بنسبة ٥٨,٣٧ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات ممثل شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد وحسين محمد ،ترأس السيد رفعت صلاح الدين داود الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:



Iraq - Baghdad - Qadisiyah - ds602 - st28 - bld6

MOB: 07807240335

Email: 7/jamiah

po: 6127/jamiah

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

amenco.res@gmail.com

amenco.res@gmail.com

هاتف: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ /الجامعة

ايمنطوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

- ١- تمت مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم الاستفسار من احد المساهمين عن مصير شركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان فاجابة السيد رئيس الجلسة بأهمية استمرار نشاطها وذلك من خلال بيع قطعة الارض العائدة لشركة الحمراء الواقعة غرب عمان البالغ مساحتها (٢٣٧١١م^٢) والاستفادة من السيولة بشراء عقار اخر مشيد كامل لغرض استثماره وتمت المصادقة بالاغلبية.
- ٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم الاستفسار من احد المساهمين الحاضرين عن اسباب عدم تحويل الوديعة الثابتة الى مصارف اخرى لغرض الاستفادة من فرق الفائدة المصرفية كون الفائدة في مصرف بغداد اقل من المصارف الاخرى فأجاب السيد رئيس الهيئة برصانة وضمان عمل مصرف بغداد. وكونه احد مساهمي الشركة حيث يمتلك اكثر من ١٠% من أسهم رأسمال الشركة وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.
- ٣- تم مناقشة اسلوب تفعيل الاستثمارات في الشركة بتحويل مجلس ادارة الشركة بالسعي للتعاقد تنفيذ المشاريع الاستثمارية العقارية لتفعيل نشاط الشركة وتمت المصادقة بالاجماع.

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
رأسمالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—st28—bld6

العراق – بغداد – حي القادسية – محلة ٦٠٢ —زقاق ٢٨ دار ٦

MOB: 07807240335

amenco.res@gmail.com

Email: 6127/jamiah

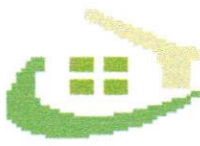
amenco.res@gmail.com

po;6127/jamiah

هاتف: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

إيميل: ٦١٢٧/الجامعة

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الربح المتوقع لعام ٢٠٢٤ والصافي قيمته

(٦٩,٥٧٨,٣٦٩) دينار الى الفائض المتراكم للسنوات السابقة .

٥ - الموافقة وبالاجماع على تعيين شركة عز الدين نوري اسماعيل وشركاؤه لمراقبة وتدقيق

الحسابات لسنة ٢٠٢٥/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة

مراقبة الحسابات والمدققين .

٦- تم أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٤ وبالاجماع .

وبعدھا شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

رفعت صلاح الدين دلول
رئيس الهيئة العامة

جومال حميد كاظم
مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعدالله
كاتب الاجتماع



حسين محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

نهيل علي مجيد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – qadisiyah – ds602—st28—bld6

العراق – بغداد – حي القادسية – محلة ٦٠٢ —زقاق ٢٨ دار ٦

MOB: 07807240335

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email:

amenco.res@gmail.com

اي ميل :

po;6127/jamiah

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة