



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٢٢ / ٦٠٥  
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الأمين للاستثمار المالي المرقم 62 في 2026/7/2 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2026/8/3.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/7/28 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.  
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٧/٢



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.

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 ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد/ حي الوحدة / محلة ٩٠٤ / شارع ١٧ / بناية ٣ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦ / ٨ / ٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦ / ٨ / ١٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً للتصويت التراكمي .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

يرجى تفضلكم بالحضور اصالة 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 اصالة و انابة ووكالة .

سليمه حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة

في بيع وشراء الاوراق المالية