



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤٥٧ / ٥.٥

التاريخ : ٢٠٢٦ / ١١ / ١٣

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للاستثمارات العقارية

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الامين للاستثمارات العقارية المرقم 68 في 2026/10/11 ومرفقة
محضر إجتماع الهيئة العامة (الغير المصدق) المؤجل المنعقد بتاريخ 2026/10/7.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2026/10/13
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

١٠ / ١٣

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 إيداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

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

بغداد - اليرموك - فندق اليرموك يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/١٠/٧

أستنادا لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل تنفيذا" لقرار مجلس الادارة المرقم (٢) والمؤرخ في ٢٠٢٦/٥/١٨ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/١٠/٧ في بغداد /اليرموك /فندق اليرموك /قاعة دجلة ، وعملا" باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع المدير المفوض للشركة السيد رفعت صلاح الدين داود نيابة عن رئيس مجلس الادارة واختار السيد جومال حميد كاظم مراقبا" للجلسة والسيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه (٦,٠٧٣,٥٠٨,٨٨٦) ستة مليار وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة وثمانية الف و ثمانمائة وستة وثمانون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار دينار و بنسبة ٤٦,٧٢ % اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رفعت صلاح الدين داود رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبدأ الاجتماع بحضور مراقب الحسابات ممثل شركة عزالدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثل دائرة تسجيل الشركات الست رغدة نزار ناجي ،وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع تم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ والمصادقة عليه و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .

- ٣- مناقشة الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده.

قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين تدوير الايراد المتحقق لعام ٢٠٢٥ والصافي قيمته (٨٣,١٤٥,٣١٠) دينار الى حساب الفائض المتراكم .



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq - Baghdad - Qadisiyah - d6602 - st28 - bld6

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

MOB: 07807240335

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

po;6127/jamiah

اي ميل :

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤ - تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
وتحديد أجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين تعيين شركة عادل أسماعيل الشيببي وشركاؤه لمراقبة
وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٦/ وتحديد أجوره وفقا" لقانون مجلس المهنة .
٥- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥
وبأجماع الحاضرين.

٦- استنادا" لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل أقترح من
يحملون نسبة ١٠% واكثر من أسهم الشركة أضافة فقرات التالية وتمت الموافقة الهيئة بأجماع
الحاضرين على مايلي :

أ - نتيجة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بموجب قرار الامانة العامة لمجلس
الوزراء المرقم (٥٤٤) بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٦ سوف يتم اطفاء حساب استبدال العملة (٢٢٨)
والبالغ قيمته (٨٦٩,٧٤٧,١٩٦) بعملية تسوية قيدية ضمن حسابات لعام ٢٠٢٦ والفرق
الحاصل من تلك العملية يرحل الى حساب الفائض المتراكم لاحقا" وليس من حساب
الاحتياطيات.

ب - مكافأة منتسبي الشركة براتب شهرين اضافيين لجهودهم في تقليل النفقات وتحقيقهم ارباح لعام
٢٠٢٥ من حساب الفائض المتراكم وتخويل مجلس الادارة بذلك .
وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

رفعت حياح الدين داود
رئيس الهيئة العامة

جومال حميد كاظم
مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعدالله
كاتب الاجتماع

مندوب دائرة تسجيل الشركات

رغبة نزار ناجي



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

Iraq - Baghdad - 44411 - 602 - st28 - bld6

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

MOB: 07807240335

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email:

amenco.res@gmail.com

اي ميل :

po;6127/jamiah

صندوق بريد: ٦١٢٧/الجامعة