



Ref:

: العدد

Date:

بسم الله الرحمن الرحيم

: التاريخ

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية المحترمين

**دعوة لاجتماع الهيئة العامة**

بعد التحية :-

- أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته ( الثانية ) المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ١ / ١٢ / ٢٠١٤ في بناية مصرف بغداد - قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ٨ / ١٢ / ٢٠١٤ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وبيانات الحسابات الختامية للسنة المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٣- معالجة الوضع المالي واسباب عدم تنفيذ العقود منذ عام ٢٠٠٦ ومعالجة الخسارة المتراكمة واستغلال الامثل لرأس المال .
  - ٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٣ .
  - ٥- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٤ وتحديد أجوره .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة أوبوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

هشام اسماعيل شريف  
رئيس مجلس الادارة