

Ref.:

العدد:

Date:

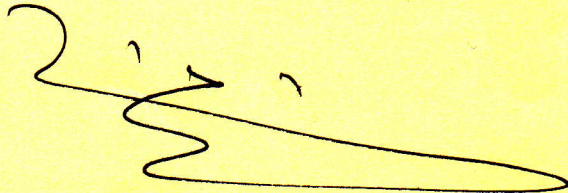
التاريخ:

الى / السادة مساهمين شركة الامين للاستثمار المالي / م.خ
م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٥) المتخذ بالجلسة الرابعة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني من صباح يوم الاحد ١١/١/٢٠١٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم ١٨ / ١ / ٢٠١٥ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٦- تعديل عقد التأسيس استنادا الى نظام شركات الاستثمار المالي رقم ٦ لسنة ٢٠١١ والمصادقة عليه .



نه و شيروان كمال بابان
رئيس مجلس الادارة
ممثّل شركة الربيع للوساطة المالية