



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

التاريخ:

Dare:

محضر أجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٣

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 اجتمع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٥/١٠ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية، وترأس الجلسة المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري وتم تعيين المهندسة نور خلدون ياسين مراقبا للجلسة و المهندسة ثناء علي كلي كاتبة للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة (٣,٩٩٨,٩٥٧,٤٤٠) ثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون الف واربعمئة واربعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٤٥% من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للاجتماع .

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري 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:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- التوصية لعرض قطعة الارض العائدة لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان للبيع لتغطية الخسارة المؤشرة عليها وتمت المصادقة بالاجماع.

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email:

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل:





AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤- استناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على طلب ١٠% من مساهمين للشركة تم الموافقة على اضافة الفقرتين التاليتين و بالايجامع والمتضمنة
أ- التوصية بمفاوضة المؤجر لتخفيض مبلغ ايجار مكاتب الشركة لكونه مرتفعاً مقارنة مع الاسعار السائدة والتي لا تتجاوز (\$٢,٥٠٠) الف وخمسمائة دولار شهرياً كحد اعلى والمبني على مقترح مراقب حسابات الشركة وفي حالة عدم موافقته التحرك للبحث عن بديل . وبعد المناقشة تم التصويت والمصادقة عليها بالايجامع.
ب- تدوير صافي ارباح شركة الامين للاستثمارات العقارية الى السنة المالية القادمة وتمت الموافقة والتصويت وبالايجامع ،

٥ - الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٠/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقاً لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين بالايجامع.

٦- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٩ وبالايجامع وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (١٤٧) مليون دينار تمت الموافقة وبالايجامع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم

أ- (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي لرئيس المجلس .

ب- (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي نائب رئيس المجلس.


ج- (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي لكل من اعضاء مجلس الادارة.

د- التوصية الى مجلس الادارة الشركة بمنح مكافأة لمنتسبي الشركة وكما يلي :-

١- السيد المدير المفوض للشركة ٦٠% من راتبه الشهري.

٢- بقية منتسبي الشركة ٥٠% من الرواتب الشهرية لكل منهم .

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .


عقيل عبد المجيد الانصاري

رئيس الهيئة العامة


نور خلدون ياسين

مراقب الاجتماع


ثناء علي كلي

كاتب الاجتماع

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادريه – فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

اي ميل :





١١٠٠٠٠٠

محمد علي
صكي

اسماء حلي خليل
١٤٤٠