

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للأستثمار 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 بالجلسة الثانية بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٢ .

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 في الساعة العاشرة صباحاً من يوم **الاثنين المصادف ١٦ / ٦ / ٢٠١٩** وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم **الاثنين المصادف ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩** في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين ( بموجب صك الانابة اوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل ) مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفقاً لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ( المعدل ) .



سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة