

الى / السادة مساهمين شركة الأمين للاستثمار 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 ٢٠٢٠ / ٦ / ١٥ .

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 الاحد المصادف ٢٠٢٠ / ٨ / ١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع
الى يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال
المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١ وأقراره .
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ 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) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة
ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم
٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة
وانابة ووكالة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم
المصادف الاحد ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .



سليمة حسن موسى

رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة الربيع للوساطة في

بيع وشراء الاوراق المالية