



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date:

التاريخ:

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ  
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٦/٢٨

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا" 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 ٢٠٢١/٢/٢٢ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٦/٢٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية، وجرى بأجماع الحاضرين انتخاب المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيس الجلسة و المهندسة نور خلدون ياسين مراقبا" للجلسة والمهندسة ثناء علي كلي كاتبة للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة وانابة (٤,٠٨٥,٩٥٠,٧٠٠) أربعة مليارات وخمسة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون الف وسبعمائة سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٨,٧% من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس.

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 ألتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم التوصية بالتحري عن وضع اسهم الشركة في المحفظة الاستثمارية وبيع الاسهم المتداولة في السوق للشركات ذات الارباح القليلة والخاسرة وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- تم مناقشة اسلوب تفعيل الاستثمارات لشركة الحمراء العقارية لتغطية العجز السابق لنشاط شركة الحمراء للاستثمارات العقارية وتم المصادقة بالاغلبية على عرض قطعة الارض العائدة لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان للبيع لتغطية الخسائر المؤشرة عليها .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة )

رأس مالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email:

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ : ٢٢٤.٣٣٥

ايميل :





AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤ - الموافقة وبالإجماع على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢١/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين .

٥- الموافقة وبالإجماع على أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٠ .

٦- انتخاب مجلس ادارة شركة جديد :

دعا السيد رئيس الاجتماع الحاضرين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء أصليين واحتياط حيث رشح كل من :

المرشحين الاعضاء الاصليين

ت	أسم العضو	الاسهم التي يمتلكها
١	عقيل عبد المجيد الانصاري	٢٠٠٠
٢	شركة سكيبر العقارية	٣٢٤٢٩٩٣٥٢٥
٣	شريف عصام شريف	٢٠٠٠
٤	مصرف بغداد	٧٥٤٩٤٣٩١٥
٥	بنك الخليج المتحد	٢٠٠٠



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

إيميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

المرشحين الاعضاء الاحتياط

ت	اسم العضو	الاسهم التي يمتلكها
١	سعد جبوري حمزة	١٠٠٠٠٠٠
٢	خالد ربيع محمد	٥٠٩١٢٠٦
٣	عماد جميل عبد ناصر	٨٩٠٠٠٠
٤	نور خلدون ياسين	٢٠٠٠
٥	خالد سلمان بكر	١٠٠٠٠٠٠

وفتح باب الانتخاب السري حسب القانون وبعد الاغلاق جرى فرز الاصوات وكانت النتائج كما  
مامبين لاحقا" ازاء كل مرشح  
وفي ضوء النتائج تقرر مجلس الادارة من الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :  
اعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	عقيل عبد المجيد الاتصاري	٤٠٨٥٩٥٠٧٠٠	٢٠٠٠
٢	شركة سكيبر العقارية	٤٠٨٥٩٥٠٧٠٠	٣٢٤٢٩٩٣٥٢٥
٣	شريف عصام شريف	٤٠٨٥٩٥٠٧٠٠	٢٠٠٠
٤	مصرف بغداد	٤٠٨٥٩٥٠٧٠٠	٧٥٤٩٤٣٩١٥
٥	بنك الخليج المتحد	٤٠٨٥٩٥٠٧٠٠	٢٠٠٠

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع )



العراق - بغداد - جادرية - ساحة فساق الحمراء

هـ : ٧٥٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

Baghdad - Jadriah - Al hamra hotel

MOB: 07807240335

naill :

amenco.res@gmail.com



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

### أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
١	سعد جبوري حمزة	٤٠٨٥٩١٨٧٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٢	خالد ربيع محمد	٨٤١٩٥٥١٧٥	٥٠٩١٢٠٦
٣	عماد جميل عبد ناصر	٨٤١٩٥٥١٧٥	٨٩٠٠٠٠
٤	خالد سلمان بكر	٨٤١٩٥٥١٧٥	١٠٠٠٠٠٠
٥	نور خلدون ياسين	٨٤١٩٢٧١٧٥	٢٠٠٠

٧ - استناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على طلب ١٠% من مساهمي للشركة تم الموافقة على اضافة الفقرات ( أ ب ) بالاجماع والفقرة (ج) بالاغلبية والمتضمنة:-  
أ - توزيع ارباح على المساهمين باعتماد جزء من الفائض المتراكم بمبلغ (٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠) منتان وثمانية مليون وثمانمائة الف دينار عراقي وتمثل ٣% من رأس مال الشركة وتمت الموافقة و بالاجماع.  
ب - تم الموافقة وبالاجماع على التوصية بمفاوضة ادارة مصرف بغداد لاستحصال موافقة مجلس ادارة المصرف على رفع نسبة الفائدة لحساب التوفير العائد للشركة بما يكافئ نسب الفائدة في عدد من المصارف الاخرى المماثلة باعتبار الشركة عميل دائم للمصرف بغداد اضافة الى مساهمة مصرف بغداد بشكل كبير في اسهم الشركة .

ج - بناءاً على توصية ممثل شركة سكيبر العقارية والتي تمثل اسهما ٤٦,٥% من رأس مال الشركة على مكافأة السيد رئيس ونائب وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن جهودهم بالدورة السابقة في نجاح عمل الشركة ومساهماتهم في تحقيق نسبة الارباح التي تم اقرار توزيعها كما ورد أنفاً لذا تمت الموافقة بأغلبية أصوات الحاضرين والتي تمثل شركة سكيبر العقارية ٧٩,٣% من مجموع الحاضرين على منحهم المكافآت التالية:-

- ١- رئيس مجلس الادارة = ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار
  - ٢- نائب رئيس مجلس الادارة = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار
  - ٣- اعضاء مجلس الادارة لكل منهم = ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- وبعدها 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 الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )



raq - Baghdad - Jadriah - Al hamra hotel

MOB: 07807240335

mail:

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ: ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥

ايمل: