



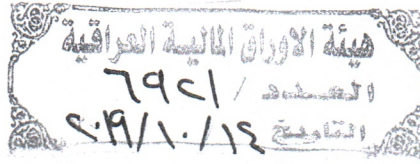
AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد : ٢٥٥

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٣



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م /اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المقرر عقده في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/١٠/٢٩ في مقر الشركة الكائن ببغداد الجادرية / فندق الحمراء الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/١١/٥ في نفس المكان .

راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير ...

المرفقات / صورة من الاعلان

رفعت صلاح الدين عريم
المدير المفوض

نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع صورة من الاعلان .

راجين تفضلكم بالاطلاع واتخاذ مايلزم .

مع التقدير

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ : ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩ / ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :





AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ. المحترمين
م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

- أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الرابعة) المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الثلاثاء المصادف ٥ / ١١ / ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- مناقشة اطفاء جزء من العجز البالغ (١١٠,٤١٩,٢٤٥) دينار.
 - ٤- مناقشة توزيع الفائض والربح المتحقق لهذا العام والية اطفاء العجز السابق لشركة الامين للاستثمارات العقارية وشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المملوكة لشركة الامين .
 - ٥- مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان واسلوب تفعيل الاستثمارات العقارية في الشركة ودراسة السبل الكفيلة لتقليص العجز السابق لشركة الحمراء .
 - ٦- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٧- تحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .
 - ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٨ .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من الموعد الاجتماع الهيئة العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة

شركة الصواري للركائز (م.خ)

ممثلا / الاستاذ عقيل عبد المجيد الانصاري

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)



Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايمل :