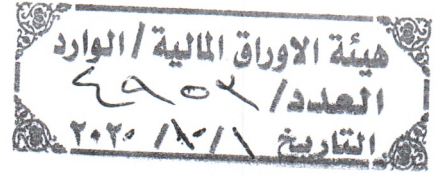




AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

Date :

العدد: ٢٤٤

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٩

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 ٢٠٢٠/١٠/٦ في مقر الشركة الكائن ببغداد الجادرية/ فندق الحمراء الساعة العاشرة صباحا راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير ...

المرفقات / صورة من الاعلان

رفعت صلاح الدين عليم
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه .

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: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

ايميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ. المحترمين
م ٢٠٢٠ دعوة لأجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الثالثة) المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح يوم ~~الخميس~~ المصادف ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم ~~الخميس~~ المصادف ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .

٣. مناقشة أسلوب تفعيل الاستثمارات لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية لتغطية العجز السابق لنشاط شركة الحمراء للاستثمارات العقارية.

٤- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٩ .
راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصفك 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 الإدارة

شركة الصواري للركائز (م.خ)

ممثلا / الاستاذ عقيل عبد المجيد الانصاري

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٥.١٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د)

Iraq - Baghdad - Jadriah - Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email:

amencu.res@gmail.com

مراقب - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٧٧٢٦٢٣٤٢٦٨

میل :