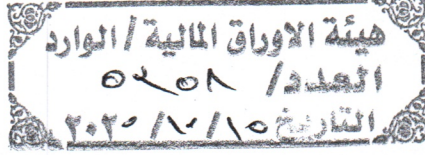




AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

Date :

العدد: ٢٧٣

التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المنعقد يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٣ .
راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير ...

المرفقات / صورة من محضر أتماع الهيئة العامة للشركة

رفعت صلاح الدين عريم
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / نرفق لكم طيا صورة من محضر أتماع الهيئة العامة للشركة المشار أنفا" . راجين تفضلكم بأعادة تداول أسهم الشركة في السوق . مع التقدير ...

شركة الأمين 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

اي ميل :



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ

بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٣

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناء" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٥/١٠ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية، وترأس الجلسة المساهم السيد عقيل عبد المجيد الانصاري وتم تعيين المهندس نور خلدون ياسين مراقبا للجلسة و المهندس ثناء علي كتيبة للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله (٣,٩٩٨,٩٥٧,٤٤٠) ثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون الف واربعمئة واربعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٤٥ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيسا للاجتماع .

ترأس السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- التوصية لعرض قطعة الارض العائدة لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان للبيع لتغطية الخسائر المؤشرة عليها
- ٤- تقرر تدوير صافي ارباح شركة الامين للاستثمارات العقارية الى السنة المالية القادمة .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

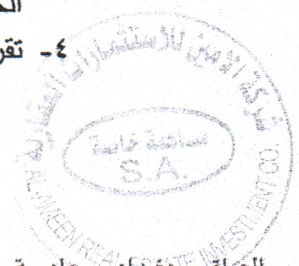
Email :

amenco.res@gmail.com

العراق - بغداد - جادرية - فندق الحمراء

هـ: ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩ / ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥

ايميل :





AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٥- استناداً الى احكام المادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب ١٠% من مساهمين للشركة تم الموافقة على اضافة الفقرة بالاجماع والمتضمنة التوصية بمفاوضة المؤجر لتخفيض مبلغ ايجار مكاتب الشركة لكونه مرتفعاً مقارنة مع الاسعار السائدة والتي لا تتجاوز (٢,٠٠٠ \$) الف دولار شهرياً كحد اعلى والمبني على مقترح مراقب حسابات الشركة وفي حالة عدم موافقته التحرك للبحث عن بديل . وبعد المناقشة تم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .

٦- الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٠/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقاً لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين بالاجماع.

٧- تم ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٩ وبالاجماع وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدار (١٦٧) مليون دينار تمت الموافقة وبالاجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم

أ - (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لرئيس المجلس .

ب - (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي نائب رئيس المجلس.

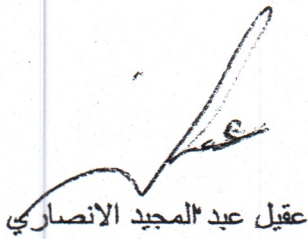
ج - (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين دينار عراقي لكل من اعضاء مجلس الادارة.

د - التوصية الى مجلس الادارة الشركة بمنح مكافأة لمنتسبي الشركة وكما يلي :-

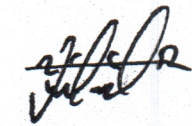
١- السيد المدير المفوض للشركة ٦٠% من راتبه الشهري.

٢ - بقية منتسبي الشركة ٥٠% من الرواتب الشهرية كل منهم .

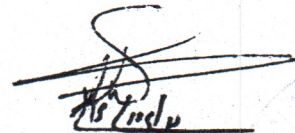
بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .


عقيل عبد المجيد الانصاري

رئيس الهيئة العامة


نور خلدون ياسين

مراقب الاجتماع


ثناء علي كلي

كاتب الاجتماع



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩ / ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :