

Ref :

العدد : ٧١

Date :

التاريخ : ٢٠٢٤/٧/١١



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
/ السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين
م / محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق)

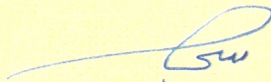
تحية طيبة ..

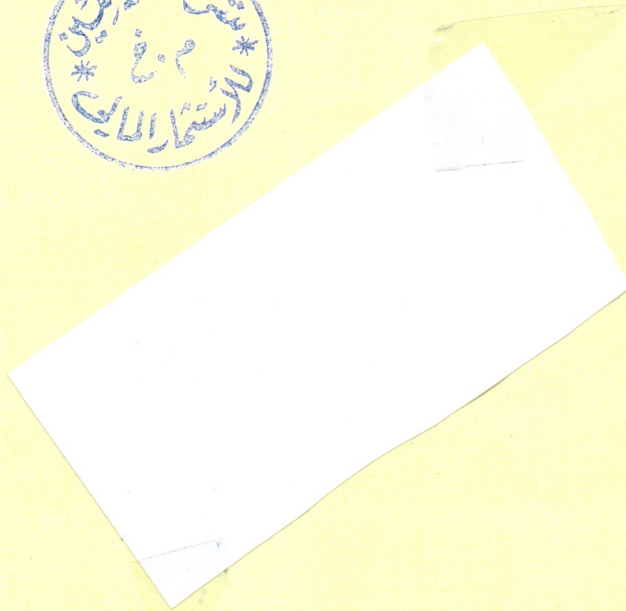
نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق) من دائرة تسجيل الشركات والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨ .

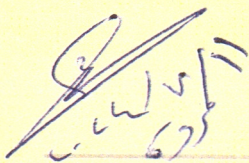
المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير..


سجى عبدالله هادي
المدير المفوض
٢٠٢٤/٧/١١





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤

استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م ٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الثلاثاء ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيدة سليمة حسن موسى ممثل عن شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية - مساهمة خاصة وتم اختيار السيد فرانك فريدريك جبري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة .

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨١٧,١٢٩,٩٥١) ثمانمائة وسبعة عشر مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف و تسعمائة وواحد وخمسون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة حوراء سالم والسيدة شهد طالب وممثلي البنك المركزي السيد احمد عبدالرسول محمد والسيدة سناء عدنان جهاد وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبدالعباس والسيدة حوراء عمار ، وتم انتخاب السيد نه وشيرون كمال عزي بابان رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

اطلعت الهيئة العامة على إجراءات الشركة الخاصة بتخفيض العجز من (٣٨٨,٣٥٢,١٩٠) في عام ٢٠٢٢ الى (٢٧٠,١٤٥,٧٩٦) وفي عام ٢٠٢٣ بمقدار (١١٨,٢٠٦,٣٩٤) مائة وثمانية عشر مليون ومئتان وستة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار من حساب الفائض المتراكم. كما ان الشركة جادة على تخفيض باقي العجز مستقبلاً ، وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
08/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



311417437123523X31141730542863120

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

©GSCOM_NDC2024

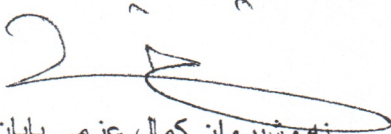
٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركاه لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة.

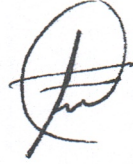
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٣ وبأجماع الحاضرين.

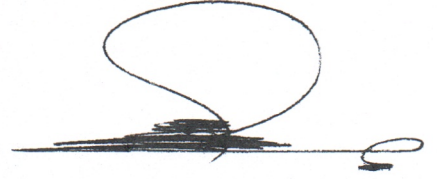
وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



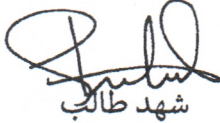
نهوشيروان كمال عزمي بابان
رئيس الهيئة العامة



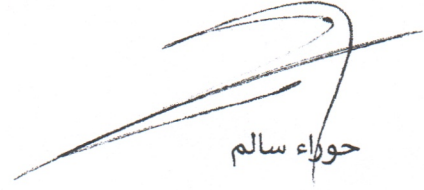
فرانك فريدريك جبري
كاتب الجلسة



الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة



شهد طالب
مندوب مسجل الشركات



حوراء سالم
مندوب مسجل الشركات

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الامين للاستثمار
المالي
تاريخ الاضافة في النظام :-
08/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



311417437123523X31141730542863120

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

©GSCOM_NDC2024

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp and several signatures in Arabic script.