

Ref :

Date :

المعد : ٧٥

التاريخ : ٢٠٢٦/٨/٦

الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين

م / اعادة تداول



نهديكم اطيب تحياتنا ..

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣

يرجى التفضل بأعادة تداول اسهم شركتنا في سوق العراق للاوراق المالية .

المرفقات

- نسخة من المحضر اعلاه .

مع التقدير ..

شجي عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٦/٨/٦



نسخة منه الى :-

- السادة هيئة الاوراق المالية للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر (غير المصدق) .. مع التقدير .
- السادة مركز الايداع العراقي للتفضل بالاطلاع ومرفق نسخة من المحضر (غير المصدق) .. مع التقدير .

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٣

استناداً لأحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً
لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بأجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ .

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٦ / ٨ / ٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الوحدة / محلة ٩٠٤ / شارع ١٧ / بناية ٣ /
الطابق الثاني.

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 تعيين السيد فرانك فريدريك جبري كاتباً لوقائع الجلسة والسيد
الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨١٢,٥٤٣,١٤١) ثمانمائة واثنان عشر مليون وخمسمائة
وثلاثة واربعون الف ومائة وواحد واربعون سهماً من أصل راس مال الشركة البالغة
(١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبنسبة (٥٤.١٧ ٪)، وقد حضر مندوب دائرة
تسجيل الشركات السيد عمار جمعه حسن وممثلي البنك المركزي السيد علي محسن عبدالله
والسيدة مجد وجيه عبدالله وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان
احمد حسان، وتم انتخاب السيد اوس عادل محمد سعيد رئيساً للهيئة العامة وتمت المصادقة
عليه بالاجماع. وبوشر بمناقشة جدول الاعمال.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥ وبأجماع
الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة
عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات والحسابات الختامية وبأجماع
الحاضرين.

٤- إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٥ والبالغة
(٢٣٩,٠١٤,٥٨٩ دينار) فقط مئتان وتسعة وثلاثون مليون وأربعة عشر الف وخمسمائة
وتسعة وثمانون ديناراً الى حساب الفائض المتراكم وباجماع الحاضرين.

٥- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا للتصويت التراكمي .

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد ان بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استناداً لاحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات، واعمام دائرة تسجيل الشركات ذي العدد ٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١ والخاص بالتصويت التراكمي .

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية اسمائهم ادناه :

ت	الاسم	عددا الاسهم التي يمتلكها
١	شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية - يمثلها السيد اوس عادل محمد سعيد	١٤٦,٦١٩,٢٥٣ سهم
٢	سليمه حسن موسى	٣,٠٠٠ سهم
٣	وسن شنتشل زبون	٨,٠٠٠ سهم
٤	سلوان فائق عبدالكريم	٥,٧٣٧,٦٣٨ سهم
٥	الان عدنان جعفر	١٠,٠٠٠ سهم

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ماذكر اعلاه .

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية اسمائهم ادناه :

ت	الاسم	عددا الاسهم التي يمتلكها
١	سجي عبدالله هادي	٥,٠٠٠ سهم
٢	فرانك فريديك جبيري	٥,٠٠٠ سهم
٣	محمد صبحي محمود	١٠,٠٠٠ سهم
٤	حيدر فاضل عباس	٢,٠٠٠ سهم
٥	علي جمعه ولي	٢,٠٠٠ سهم

- ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ماذكر اعلاه .

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة ادناه وأزانه عدد الاصوات التي حصل عليها:

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية - يمثلها السيد اوس عادل محمد سعيد	٢٥١,٦١٩,٢٥٣ صوتاً
٢-	سليمه حسن موسى	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ صوتاً

٣-	وسن شنشل زبون	٤١,٠٠٨,٠٠٠ صوتاً
٤-	سلوان فائق عبدالكريم	١٥٨,٧٦٤,٤٢٣ صوتاً
٥-	الان عدنان جعفر	٦١,٠٢٧,٤٦٥ صوتاً

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه وأزانه عدد الاصوات التي حصل عليها:

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	سجى عبدالله هادي	١٠٠,٠٠٥,٠٠٠ صوتاً
٢-	محمد صبحي محمود	٢٠,٠١٠,٠٠٠ صوتاً
٣-	فرانك فريدريك جبيري	٢٠,٠٠٥,٠٠٠ صوتاً
٤-	حيدر فاضل عباس	٢٠,٠٠٢,٠٠٠ صوتاً
٥-	علي جمعه ولي	٢٠,٠٠٢,٠٠٠ صوتاً

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره.

تمت مصادقة الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تعيين مراقب الحسابات شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركاه لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٥ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



اوس عادل محمد سعيد
رئيس الهيئة العامة



فرانك فريدريك جبيري
كاتب الجلسة



الان عدنان جعفر
مراقب الجلسة



عمار جمعه حسن
مندوب مسجل الشركات