



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم صورة من إعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المقرر عقده في يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/٩/٣٠ في بغداد / اليرموك / فندق اليرموك /قاعة دجلة الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يوزل يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/١٠/٧ في نفس المكان .

راجين تفضلكم بالاطلاع .

المرفقات / صورة من الاعلان

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

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

راجين تفضلكم بالاطلاع واتخاذ مايلزم .

مع التقدير .....



شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة

بغداد

البريد الإلكتروني

www.alameenreal.com

www.alameenreal.com

www.alameenreal.com

www.alameenreal.com



AL-AMELN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO

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

بعد التحية :-

استنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته ( الثانية ) المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ١٨/٥/٢٠٢٦ في ( فندق اليرموك الدولي - قاعة دجلة ) ضمن نادي اليرموك الترفيهي الكائن في بغداد / منطقة اليرموك الاربع شوارع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوزل الى يوم ١٩/٥/٢٠٢٦ المصادف ١٨/٥/٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٣ - مناقشة الربح المتحقق لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بصدد..

٤- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .  
وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة ٢٠٢٥ وتحديد مكافئتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو وكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين ٩١ و ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

مع خالص التقدير .

  
رئيس مجلس الإدارة  
سفيان سمير اسماعيل

١٦٣٨٨٠ اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م. خ. المحترمين  
١٦٣٨٨٠