

AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.



ملى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الموزع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٧

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ :-

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية المؤجل المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٧

راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير .....

المرفقات / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

رفعت صلاح الدين عويم  
المدير المفوض



نسخة منه الى / البعثة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المشار انفا" . راجين تفضلكم بأعادة تداول أسهم الشركة في السوق ...مع التقدير .



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No.

Date:

العدد

التاريخ

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ (المؤجل)

بغداد - اليرموك - فندق اليرموك يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/١٠/٧

استنادا لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل تنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٢) والمؤرخ في ٢٠٢٦/٥/١٨ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/١٠/٧ في بغداد / اليرموك / فندق اليرموك / قاعة دجلة ، وعملاً "بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع المدير المفوض للشركة السيد رفعت صلاح الدين داود نيابة عن رئيس مجلس الادارة واختار السيد جومال حميد كاظم مراقباً للجلسة والسيد بسام ماجد سعد الله كاتباً للجلسة ، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه ( ٦,٠٧٣,٥٠٨,٨٨٦ ) ستة مليار وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة وثمانية الف و ثمانمائة وستة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثة عشر مليار دينار و بنسبة ٤٦,٧٢ % اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رفعت صلاح الدين داود رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبدأ الاجتماع بحضور مراقب الحسابات ممثل شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثل دائرة تسجيل الشركات الست رعدة نزار ناجي ، وبعد استعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع تم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .

- ٣- مناقشة الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده .

قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين تدوير الايراد المتحقق لعام ٢٠٢٥ والصافي قيمته ( ٨٣,١٤٥,٣١٠ ) دينار الى حساب الفائض المتراكم .



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالية ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq - Baghdad - Al-Yarmouk - 28-bld6

MOB: 09077777777

Email:

ameenco.resti@gmail.com

po.6127/qamien

العراق - بغداد - حي القادسية - محلة ٢٨ - شرفاء ٢٨ - دار ٦

هاتف: ٠٩٠٧٧٧٧٧٧٧٧٧

البريد:

صندوق بريدي: ٦١٢٧ / القادسية



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٤ - تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .  
وتحديد أجوره وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .  
قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين تعيين شركة عادل اسماعيل الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٦/ وتحديد أجوره وفقا لقانون مجلس المهنة .  
٥- قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وبأجماع الحاضرين.

٦- استنادا لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل أقترح من يحملون نسبة ١٠% وأكثر من أسهم الشركة إضافة فقرات التالية وتمت الموافقة الهيئة بأجماع الحاضرين على مايلي :

أ - نتيجة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بموجب قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (٥٤٤) بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٦ سوف يتم اطفاء حساب استبدال العملة (٢٢٨) والبالغ قيمته (٨٦٩,٧٤٧,١٩٦) بعملية تسوية قيدية ضمن حسابات لعام ٢٠٢٦ والفرق الحاصل من تلك العملية يرحل الى حساب الفائض المتراكم لاحقا وليس من حساب الاحتياطات.

ب - مكافأة منتسبي الشركة براتب شهرين اضافيين لجهودهم في تقليل النفقات وتحقيقهم ارباح لعام ٢٠٢٥ من حساب الفائض المتراكم وتخويل مجلس الادارة بذلك .

وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

رفعت صلاح الدين داود  
رئيس الهيئة العامة

جومال حميد كاظم  
مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعد الله  
كاتب الاجتماع

مندوب دائرة تسجيل الشركات

رغدة نزار ناجي



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

راسماليا ( مساهمة خاصة ) د.ع

Baghdad - Baghdad - Baghdad - 10028 - 10028

MOB: 07807240335

Email

po:6127.jamiah

ameen@ameenreal.com

العراق - بغداد - حي القادسية - محلة ١٩ - بغداد - ١٩٠٠٠٠٠

رقم الهاتف: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني: ame@ameenreal.com