



العدد : ٥٦٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الامين للأستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الامين للأستثمار المالي المرقم 40 في 2020/3/8 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/3/5 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2020/3/9 استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/3/5 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٢ / ١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الامين للأستثمار المالي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))
رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٥

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الاولى بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ٨ .

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 الخميس ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٥ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيدة رانية فهمي محمد صالح كاتبا لوقائع الجلسة والانسة سرور احمد حسن مراقبا للجلسة .

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (٨٨٣,٧٩٥,٩٤٢) ثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وتسعمائة واثنان واربعون سهم من أصل راس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والانسة مها هشام مهدي وممثلي البنك المركزي السيدة الاء عدنان كاظم والسيد عقيل مهدي جلال وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان. وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيسا للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال .

١- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
فتح باب الترشيح بعضوية مجلس الإدارة الأصليين وشرح كل من السادة ادناه:

عدد الأسهم التي يمتلكها

١٤٦,٦١٩,٢٥٣

٥,٧٣٧,٦٣٨

١٠,٠٠٠,٠٠١

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

مرشح أصلي

١- شركة الربيع للوساطة المالية

٢- سلوان فائق عبدالكريم

٣- قيس جوزيف فتوحي

٤- علي وجيه قاسم

٥- وسن شنشل زبون

وكما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط وشرح كل من السادة ادناه:

عدد الأسهم التي يمتلكها

١٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

مرشح احتياط

١- الان عدنان جعفر

٢- أوس عادل محمد سعيد

٣- رانية فهمي محمد صالح

٤- محمد صبحي محمود

٥- سرور احمد حسن

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الاتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٠١,٩٥٠,٨٣١
٧٠١,٩٢٠,٨٣١
٤٣٧,٠٥٨,١٦٦
٤٣٧,٣٥٨,١٦٦
٤٣٧,٣٤٨,١٦٦

عضو اصلي

١- شركة الربيع للوساطة المالية
٢- سلوان فائق عبدالكريم
٣- قيس جوزيف فتوح
٤- علي وجيه قاسم
٥- وسن شنشل زبون

وكما فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من السادة:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٧٠١,٩٥٠,٨٣١
٤٣٧,٤٢٣,١٦٦
٢٦٤,٥٣٧,٦٦٥
٣٥,٠٠٠
٣٥,٠٠٠

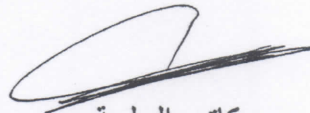
عضو احتياط

١- الان عدنان جعفر
٢- أوس عادل محمد سعيد
٣- رانية فهمي محمد صالح
٤- محمد صبحي محمود
٥- سرور احمد حسن

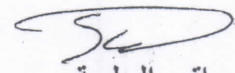
وحيث لم يبقى شيء ختم المحضر.

سجّاح

رئيس الهيئة العامة
سلوان فائق عبدالكريم



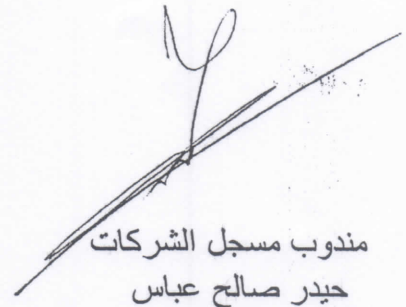
كاتبة الجلسة
رانية فهمي محمد صالح



مراقب الجلسة
سرور احمد حسن



مندوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي



مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس