



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد:

Date :

التاريخ:

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

بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الرابعة) المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الثلاثاء المصادف ٥ / ١١ / ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة اطفاء جزء من العجز البالغ (٤١٩,٢٤٥,١١٠) دينار.

٤- مناقشة توزيع الفائض والربح المتحقق لهذا العام والية اطفاء العجز السابق لشركة الامين للاستثمارات العقارية وشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المملوكة لشركة الامين .

٥- مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في عمان واسلوب تفعيل الاستثمارات العقارية في الشركة ودراسة السبل الكفيلة لتقليص العجز السابق لشركة الحمراء .

٦- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠١٨ .

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

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة

شركة الصواري للركائز (م.خ)

ممثلها / الاستاذ عقيل عبد المجيد الانصاري



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB: 07726234269 / 07807240335

هـ: ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

Email :

amenco.res@gmail.com

اي ميل :