



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date :

العدد :

التاريخ :

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ  
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٠/٢٠١٩

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءا" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٤) والمؤرخ في ١٢/٥/٢٠١٩ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٠/٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد /الجادرية، وترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري وتم تعيين المهندسة نور خلدون ياسين مراقباً للجلسة وتعيين السيد بسام ماجد سعدالله كاتباً للجلسة، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله (٤٤٤,٠٨٢,٠٠٧,٠٠٤) اربعة مليارات وسبعة ملايين وواثنان وثمانون الف واربعمائة واربعه واربعون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٥٧,٥٧ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه السيد هلال بشير داود وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع.

عند بدأ الاجتماع أنتخب الحاضرون بالاجماع ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري رئيساً للاجتماع .

ترأس ممثل شركة الصواري للركائز المساهمة السيد عقيل عبد المجيد الانصاري الاجتماع شاكرًا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم أتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٣- المصادقة وبالاجماع على اسلوب توزيع الفائض للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وذلك بأخذ احتياطي إلزامي بنسبة ٥٪ من ارباح السنة ٢٠١٨ وأحتساب ضريبة الدخل وأطفاء العجز المتراكم المدور من

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)





AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

السنين السابقة البالغ ( ٤٤١,٦٧٦,٩٧٩ ) اربعمائة وواحد واربعون مليون وستمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار عراقي وذلك اطفاء مبلغ (١١٠,٤١٩,٢٤٥) مئة وعشرة مليون واربعمائة وتسعة عشر الف ومئتان وخمسة واربعون دينار عراقي الذي يمثل جزء من العجز المتراكم المشار اليه في الفقرة (٣) من جدول الاجتماع والمتبقي البالغ ( ٣٣١,٢٥٧,٧٣٤ ) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون ومئتان وسبعة وخمسون الف وسبعمائة واربعة وثلاثون دينار عراقي والذي تمت الموافقة على مقترح اطفاءه بهذا الاجتماع وذلك من مبلغ الفائض المتراكم والبالغ قيمته (٦١٥,٧٩٧,٠٦٤) ستمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف واربعة وستون دينار عراقي وبذلك فأن المبلغ المتبقي من الفائض والبالغ (٢٨٤,٥٣٩,٣٣٠) مئتان واربعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثون دينار عراقي يتم توزيعه على النحو الاتي بعد ان تمت المصادقة عليه بالاجماع:

١.٣ اطفاء مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية من الفائض المتراكم لشركة الامين للاستثمارات العقارية والذي أقرته الهيئة العامة بالفقرة (١.٤) من اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ والمصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩.

٢.٣ اطفاء مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في المملكة الاردنية الهاشمية من الفائض المتراكم لشركة الامين للاستثمارات العقارية.

٣.٣ توزيع ارباح على المساهمين اعتماد جزء من الفائض بمبلغ (٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠) مئتان وثمانية مليون وثمانمائة الف دينار عراقي ويمثل ٣٪ من رأس مال الشركة.

٤.٣ تدوير المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم والبالغ (٣٥,٧٣٩,٣٣٠) خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثون دينار عراقي للسنة القادمة /٢٠١٩.

٤. الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١٩/ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين

بالاجماع

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)





AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٥. تم أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٨ وبالإجماع وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتغطية العجز المتراكم الكلي للسنوات السابقة تمت الموافقة وبالإجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم :

(٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لرئيس المجلس .

(٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار عراقي نائب رئيس المجلس .

(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي أعضاء مجلس الادارة لكل منهم .

٦. الموافقة وبالإجماع على صرف مكافأة نصف راتب لمنتسبي الشركة لجهودهم المبذولة لتنفيذ المشاريع المكلفة بها الشركة وتحقيق ارباح ساهمت في تغطية العجز المتراكم الكلي

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر .



عقيل عبد المجيد الانصاري  
رئيس الهيئة العامة  
ممثل شركة الصواري للركانز

نور خلدون ياسين  
مراقب الاجتماع

بسام ماجد سعدالله  
كاتب الاجتماع

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د.)