

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الأمين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة الثانية بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٩ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد حي الكرادة م٩٠٣ شارع ١٤ مبنى ١٩ الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم الاحد ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٩ .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد سلوان فائق عبدالكريم وتم اختيار السيد قيس جوزيف فتوحى كاتباً لوقائع الجلسة والسيد الان عدنان جعفر مراقباً للجلسة.

وأعلن تحقق النصاب القانوني البالغ (١,١٦٦,٩٨٤,٣٦٧) مليار ومائة وستة وستون مليون وتسعمائة واربع وثمانون الف وثلاثمائة وسبع وستون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم، وقد حضر مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسن والسيدة ثناء حمادي وممثلة البنك المركزي السيدة لليان سالم متي والسيد عقيل مهدي جلال وتم انتخاب السيد سلوان فائق عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقراره .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٨ وبأجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبأجماع الحاضرين.

٣- مناقشة العجز المتراكم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

أن العجز الحاصل سنويا هو نتيجة لهبوط قيمة الاستثمارات وذلك بسبب تدني اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية وهو مجال عمل الشركة.

وقد أشار رئيس الهيئة العامة الى ممثلي البنك المركزي ولكونه الجهة المشرفة على نشاط الشركة الى مراقبة اداء اسعار الاسهم للمصارف المدرجة ومعالجتها ليتسنى لنا تخفيض العجز الحاصل وذلك كحل من الحلول المهمة للمحافظة على اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية.

كما اضاف رئيس الهيئة الى وضع خطة مستقبلية لادارة الصناديق السيادية بعد حصول الموافقة والتعليمات من البنك المركزي العراقي للنهوض بواقع الاسهم ومعالجة العجز. وقد احاط رئيس الهيئة العامة الحاضرين بالعلم بان ليس للشركة احتياطات يمكنها من معالجة جزء من العجز المتراكم. وبعد مناقشة الحلول المقترحة اعلاه ابدى ممثلي البنك المركزي بالموافقة على عرض ما اقترح على دائرتهم.

قررت الهيئة العامة المصادقة باجماع الحاضرين.

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجوره .

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين مراقب الحسابات السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقا لضوابط المهنة وبأجماع الحاضرين.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

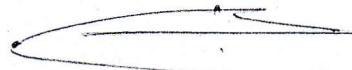
تمت مصادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٨ وبأجماع الحاضرين.

وحيث لم يبق شيء ختم المحضر.



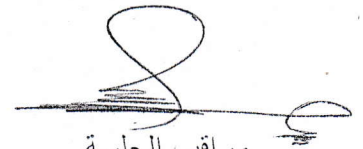
رئيس الهيئة العامة

سلوان فائق عبدالكريم



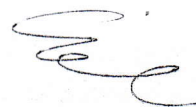
كاتب الجلسة

قيس جوزيف فتوحى



مراقب الجلسة

الان عدنان جعفر



مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي



مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن