

الى / السادة مساهمين شركة الامين للاستثمار المالي / م.خ

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

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

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

١- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . مع ابراز استشهاد من سوق العراق بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان لنظر في فقرات جدول الاعمال .



سلوان فائق عبد الكريم

رئيس مجلس الادارة