



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :

العدد:

التاريخ:

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

بعد التحية :-

استنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته (الثالثة) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في الجادرية / فندق الحمراء / الطابق الاول من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين المصادف ٥ / ٧ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة أسلوب تفعيل الاستثمارات لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية لتغطية العجز السابق لنشاط شركة الحمراء للاستثمارات العقارية.

٤- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .


وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة ٢٠٢٠ .

٦- انتخاب مجلس ادارة شركة جديد.

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 موعد اجتماع 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 الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٣٥٠٠٣٤٠٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠

اي ميل :