

AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

العدد:

Date:

التاريخ: / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية م.خ  
بمقر الشركة في بغداد - الجادرية يوم الاثنين المصادف ٢٤/٦/٢٠١٩

استناداً لأحكام المادة ٨٧/ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءً 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 ٣/٥/٢٠١٨ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٤/٦/٢٠١٩ 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 سعد الله كاتباً للجلسة، ونظراً لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصاله وانابه (٥,٦٣٨,٣٨٩,٣٣٧) خمسة مليارات وستمئة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون سهم بنسبة ٨١٪ من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور مراقب الحسابات شركة عادل اسماعيل 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 تم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وذلك لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ لعدم وجود اي ملاحظات على ماورد فيه .



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ع.د)



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

٣- المصادقة بالاجماع على أسلوب توزيع الفائض للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك أخذ احتياطي الزامي بنسبة ٥٪ من الفائض وأطفاء العجز المتراكم بنسبة ٢٠٪ من الفائض والباقي لحساب الفائض المتراكم.

٤- تم مناقشة الوضع المالي لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية في المملكة الاردنية الهاشمية ولوجود فائض في حسابات شركة الأمين للاستثمارات العقارية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بمقداره (٢١٠,٣٠٣,٨٨٩ د.ع) مئتان وعشرة مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وتسعة وثمانون ديناراً عراقياً وبالنظر لعدم التمكن من تخصيصه لتوزيعه على المساهمين تقرر بالاجماع

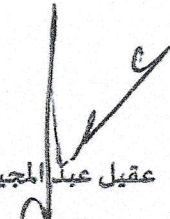
٤-١ تخصيص مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع) عشرون مليون ديناراً عراقياً لأطفاء جزء من العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية من الفائض المتراكم.


٤-٢ استخدام المبلغ المتبقي من الفائض المتراكم البالغ (١٩٠,٣٠٣,٨٨٩ د.ع) مائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف وثمانمائة وتسعة وثمانون ديناراً عراقياً في أطفاء جزء من العجز المتراكم للسنوات السابقة لشركة الأمين للاستثمارات العقارية.


٥- الموافقة على تجديد تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١٨ والتوقيع على الميزانية على أن تحدد اجوره وفقاً لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين بالاجماع.

٦- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠١٧ وبالاجماع.

بعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

  
عقيل عبد المجيد الانصاري  
رئيس الهيئة العامة

  
نور خلدون ياسين  
مراقب الاجتماع

  
باسام ماجد سعدالله  
كاتب الاجتماع

ممثلاً لشركة الصواري للركائز



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Handwritten signature and scribbles at the top of the stamp.



Handwritten text below the stamp: 'أسما حلو جلد' (Asma Hulo Jald), 'تسجيل الشركات' (Company Registration), '٢٠ / ١ / ٢٠١٩' (20/1/2019), and '١٠/٩' (10/9).