



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٩١
التاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠١٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اعادة التداول على اسهم شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 38 في 2017/8/14 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2017/8/13. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2017/8/16 استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٥ / ٨ / ٢٠١٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية...مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

محضر الهيئة العامة لشركة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

(م . خ) المنعقد بتاريخ 2017 / 8 / 13

استناداً لأحكام المادة (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الاولى بتاريخ 2017 / 3 / 16

اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2017 / 8 / 13 المصادف يوم الاحد صباحاً في المركز الثقافي النفطي الساعة العاشرة وقد بدأت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالحاضرين وطلب المباشرة بالاجتماع بدعوتهم لانتخاب رئيس للجلسة ومراقب للجلسة وكاتب لها وقد انتخب السيد عصام شاكر نعمه رئيساً للجلسة ممثل عن مصرف دار السلام و السيد ضياء منير يعقوب مراقباً لها والسيد فراس مناف بركات كاتباً للجلسة .

هذا وقد حضر ممثلي الهيئة العامة للأوراق المالية كل من الاتسة أيسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 1406/1 والمؤرخ في 2017 / 8 / 9 .

وقد حضر من يحمل اسهم الشركة اصله وانابه (1354969552) سهماً اي بنسبة 65.59% من اصل رأسمال الشركة (2065519330) ديناراً ونظراً لحصول النصاب القانوني وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال حسب ما جاء بالإعلان وكما يلي :-

1. مناقشة ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2016 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة حيث اقترح المساهمين السيد محمد اسماعيل مراد اما اقامة مشاريع صغيره او تصفية الشركة في حين ان المتحدث السيد فائق سليم العاني اشاده بالشركة وما قامت به سابقاً وانه سوف يبذل الجهود اللازمة للمساعدة والتعاون مع الاخرين لدعم الشركة بمختلف الطرق وان المساهم السيد مازن عصام اقترح بيع العقار 14 / 80 بتاويين وشراء موقع اخر بأقل كلفة .
وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالأجماع على تقرير نشاط الشركة لعام 2016 .
2. تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2016 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .
3. تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات 2017 وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالأجماع .
4. قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تبرئة ذم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علماً بان اعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافئاتهم .

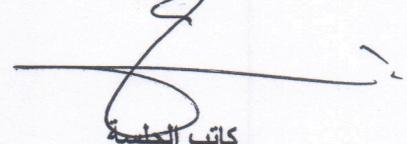
ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



رئيس الهيئة
عصام شاكر نعمة



مراقب الجلسة
ضياء منير يعقوب



كاتب الجلسة
فراس مناف بركات

ممثل شركة مصرف دار السلام