



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٤٠
التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 29 في 2020/11/29 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/24. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2020/12/2 استناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/24.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤ / ١١ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية استناداً إلى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .



Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (م.خ)المنعقد بتاريخ 2020/11/24

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقد بتاريخ 3 / 6 / 2020.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف 2020/11/24 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المركز الثقافي النفطي .
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشركة مصرف دار السلام يمثلها السيد ماجد محمد الصوري وأختار السيد ضياء منير يعقوب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد فراس مناف بركات مراقباً للاجتماع .
قد حضر من يحمل أصالة وأتابه بمقدار (1116824486) مليار ومئة وستة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون سهماً أي بنسبة 54 % من أصل رأس مال الشركة البالغ (2065519330) مليارين وخمسة وستون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلثون ديناراً وعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب مصرف دار السلام يمثلها السيد ماجد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 1755/10 في 2020/11/16 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 2019/12/31 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام 2019 .
- 2- تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع.
- 3- مناقشة العجز لسنة 2019 تمت الموافقة على تدوير ومعالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالإجماع .
- 4 - استناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على طلب 10% من مساهمين الشركة تم الموافقة على اضافة الفقرتين التاليتين و بالأجماع المتضمنتين كالتالي :-
 - أ- نظراً لمرور (8) سنوات على تحقق إيراد مستحق وغير مستلم مقداره (\$500) خمسمائة الف دولار ما يعادل (595.د.ع) خمسمائة وخمسة وتسعون مليون دينار وبالرغم من ان الشركة قد كسبت الدعوى المقامة ضد شركة (سمت بي.في.بي) المحدودة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية محكمة البداية المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة المرقم 444 اب 2018 في 2019\9\24 ولمجهولية محل اقامه الشركة المدعي عليها ولازال الموقف غير محسوم لغاية تاريخه, وقد ترتب على تسجيل وتيويب المبلغ اعلاه ضمن حساب الإيرادات لسنة المالية 2012 ولذلك تطبيقاً للمبدأ المحاسبي (الاستحقاق) المعمول به بموجب النظام المحاسبي الموحد ووفق قانون الشركات النافذ المرقم 21 لسنة 1997 المعدل مبلغاً بحدود (76) مليون دينار لصالح ضريبة الدخل وبقي هذا المبلغ موقوفاً بذمة الشركة وبسببه لم يتم تصفية مستحقات ضريبة الدخل وبراءة ذمة شركتنا لغاية تاريخه, نقتراح الغاء قيد الإيرادات المثبت لسنوات السابقة ووفق المعايير الدولية لغرض الغاء مبلغ الضريبة المثبت في سجلاتنا من خلال الاستشارة المقدمة من مراقب حسابات الشركة , وبعد المناقشة تقرر تدوير المقترح بالاجتماع الهيئة العامة القادم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .
 - ب- عرض كتاب شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) المرقم 99 في 2020/11/7 على مجلس الهيئة العامة لم يتم الاتفاق وعدم القبول على هذا العرض وبعد المناقشة تم التصويت والمصادقة عليها بالأجماع .





Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

- ٤- تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات ٢٠٢٠ وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالإجماع .
- ٥- قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس الادارة علما بأن أعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافأتهم .
- ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الجلسة

ماجد محمد الصوري

ممثل مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

فراس مناف بركات

كاتب الجلسة

ضياء منير يعقوب

