



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٦٦  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 30 في 2019/8/6 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/8/4 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2019/8/7 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 لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/8/4 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

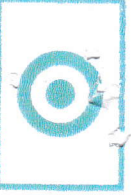
٢٠١٩ / ٨ / ٦



نسخة منه :

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

رؤى



Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

## محضر الهيئة العامة لشركة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

( م . خ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٤

استناداً لأحكام المادة ( ٨٧ ) ثانياً من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٤

اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٤ 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 رئيساً للجلسة ممثل عن مصرف دار السلام للاستثمار السيد عمار حاتم احمد والسيد محمد اسماعيل مراد مراقباً والسيد فراس مناف بركات كاتباً للجلسة .

هذا وقد حضر ممثلي الهيئة العامة للأوراق المالية السيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم ١٥١٩ / ١٠ والمورخ في ٢٠١٩ / ٧ / ٣٠ .

وقد حضر من يحمل اسهم الشركة اصله وانابه ( ١٢٦٥٥٣.٩١٣ ) سهماً اي بنسبة ٦١,٢٦ % من اصل رأسمال الشركة ( ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠ ) ديناراً ونظراً لحصول النصاب القانوني وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال حسب ما جاء بالإعلان وكما يلي :-

١. مناقشة ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالأجماع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٧ .
٢. تم الاستماع الي تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .
٣. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه صادقة الهيئة بالأجماع على اطفاء مبلغ ( ٢٤٢٥٨٢٢ ) دينار من رصيد الخسائر للسنوات السابقة ( العجز المتراكم ) والذي تم استناداً للمادة ( ١١ ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .
٤. تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات ٢٠١٩ وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالأجماع .
٥. قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علماً بان اعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافاتهم .

ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الهيئة

عمار حاتم احمد

ممثل شركة مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

محمد اسماعيل مراد

ممثل عن دار السلام للوساطة

كاتب الجلسة

فراس مناف بركات