



سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٥١
التاريخ : ٢٠١٩/٧/٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 25 في 2019/7/7 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/8/4 في المركز الثقافي النفطي .

واستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف و إعادة التداول لأسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة أيام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على أن يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الابداع من قبل الشركة بمدة لا تقل عن أسبوعين)) .

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/7/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة 2019/8/4 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٧/٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية استناداً إلى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاصنام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجذسة الاثنين 2019/7/29 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ:

مساهمة - خاصة

General Contracting and
Real Estate Investment co.

اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة

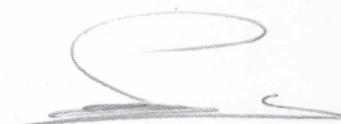
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (م . خ)

حضرات السادة المساهمين المحترمين :-

استناداً لإحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٣ / ٢٨ / ٢٠١٩ يسرنا دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم **الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١** في قاعة المركز الثقافي التقطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة أدناه :-

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليه
٢. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها
٣. مناقشة العجز المتراكم وأتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٤. تعين مراقب حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أجوره
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة

رجاءكم الحضور اصلة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانتابة او التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل لحضور الاجتماع وفقاً لإحكام المادة ٩١ / اولاً من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى اليوم **الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١** المحدد في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة ٢٠١٨ لدى سكرتارية مجلس الإدارة خلال الدوام الرسمي .



رئيس مجلس الادارة

مصرف دار السلام للاستثمار

ممثلة السيد عمار حاتم احمد