



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٥١
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 39 في 2022/10/16 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/10/11 "المؤجل".
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2022/10/18 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) / المادة رقم (2) منها.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢ / ١٠ / ١٧



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء 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))
رؤى



Ret :

العدد :

مساهمة - خاصة

Date : / /

التاريخ :

General contracting co.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (م.خ.)

المنعقد بتاريخ 2022/10/11

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الرابعة المنعقد بتاريخ 26 / 4 / 2022. عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف 2022/10/11 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة المركز الثقافي النفطي. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشركة مصرف دار السلام يمثله السيد عمار حاتم احمد وأختار السيد ضياء منير يعقوب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد فراس مناف بركات مراقباً للاجتماع. قد حضر من يحمل أصالة وأنابه بمقدار (1098549320) مليار وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف وثلاثمائة وعشرون سهماً اي بنسبة 53.18 % من أصل رأس مال الشركة البالغ (2065519330) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون دينار واعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب مصرف دار السلام يمثله السيد عمار حاتم احمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال حسب ما جاء بالإعلان مع اضافة فقرة جديدة رقم (4) الى جدول الاعمال استناداً للمادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وكما يلي :-

- 1- مناقشة ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام 2021 .
- 2- تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع.
- 3- مناقشة الربح المتحقق لسنة 2021 واتخاذ القرار المناسب تمت الموافقة وبالإجماع على أطفاء مبلغ (3195674) دينار من رصيد الخسائر للسنوات السابقة (العجز المتراكم) والذي تم استناداً للمادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 مايمثله 50% من الربح للسنة الحالية .
- 4 - بناءً على طلب 10% من مساهمين الشركة تم الموافقة وبالإجماع على اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي تحويل صلاحية مجلس ادارة الشركة ببيع العقار المرقم (14/80 بتاوين) العائد لشركتنا واتخاذ القرار المناسب له على بيع العقار بأحسن العروض وفضلها واعطاء كافة الصلاحيات لمجلس ادارة الشركة عن الاجراءات التي تتعلق بنقل الملكية العقار انفاً .
- 5- تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات 2022 وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالإجماع .
- 6- قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن مكافأتهم .

ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الجلسة

عمار حاتم احمد

ممثل مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

فراس مناف بركات

كاتب الجلسة

ضياء منير يعقوب