



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٧٠
التاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 22 في 2018/6/27 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/6/26 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2018/7/1 إستناداً 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 _____ د.ير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/6/26 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٦ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



محضر الهيئة العامة لشركة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

استناداً لأحكام المادة (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة بتاريخ 13 / 3 / 2018

اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 26 / 6 / 2018 المصادف يوم الثلاثاء 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 وكتاب لها وقد انتخب السيد محمد صفوان عبد اللطيف رئيساً للجلسة ممثل عن مصرف دار السلام للإستثمار و السيد عمار حاتم احمد مراقباً والسيد فراس مناف بركات كاتباً للجلسة .

هذا وقد حضر ممثلي الهيئة العامة للأوراق المالية كل من الانسة أيسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 902 / 10 والمؤرخ في 21 / 6 / 2018 .

وقد حضر من يحمل اسهم الشركة اصاله واتابه (1442467654) سهماً اي بنسبة 69,83 % 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 / 2017 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومكتملاً وطرح التقرير للمناقشة حيث ان المتحدث السيد فائق سليم رشيد إشادة بالشركة وما قامت به سابقاً وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالأجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام 2017 .
2. تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2017 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .
3. تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات 2018 وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالأجماع .
4. قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تبرئة نم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علماً بان أعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافئاتهم .
5. نظراً لانتهاء عمل مجلس الادارة الحالي ومدته ثلاثة سنوات الماضية قام رئيس الجلسة ببيان شروط العضوية تفصيلاً لانتخاب خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياطي واستفسر رئيس الجلسة عما توجد ملاحظات عن الاجراءات الشكلية ولعدم وجود اي ملاحظة تم دعوة الحضور من يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد رشح السادة المدرجة اسمائهم اذناه وقد حصلوا على الاصوات التالية :-

اعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	محمد صفوان عبد اللطيف (ممثلاً عن مصرف دار السلام)	1399330942	938842916
2	منير عبد الرزاق حمود	1400330942	12750678
3	غسان عبد الكريم محمد سعيد	1400330942	1000000
4	فائق سليم رشيد العاني	1399330942	25000000
5	محمد اسماعيل مراد معروف	1426877654	10000000

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

AL-NUKHBA (Elite)



مساهمة - خاصة
General Contracting and
Real Estate Investment Co

Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ:

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	ضياء منير يعقوب النقدي	1399330942	50000
2	عمار حاتم احمد (ممثلاً عن دار السلام للوساطة)	1399320942	2000
3	خالد ربيع محمد حسون	1399328942	800000
4	باسم عبد الوهاب هاشم	1398520942	500000
5	عادل ابراهيم عبد الوهاب	1399018942	8732500

ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الهيئة

محمد صفوان عبد اللطيف

ممثل شركة مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

عمار حاتم احمد

ممثلاً عن دار السلام للوساطة

كاتب الجلسة

فراس مناف بركات