



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩١٧ / ٢٠٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 30 في 2023/5/14 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/5/9 ، وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 926/9 في 2023/5/10. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2023/5/16 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٥ / ١٥



المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة أعلاه غير المصدقة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة المحضر... 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.
- قسم تكنولوجيا المعلومات/ تحديث قائمة المطلعين وفقاً للمحضر... مع التقدير.
- مركز الايداع تحديث قائمة المطلعين غير المباشرين... 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



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

المنعقد بتاريخ 2023/5/9

- أستناداً " لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقد بتاريخ 2023 / 2 / 21. عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف 2023/5/9 الساعة العاشرة صباحاً" في بناية مصرف حمورابي ببغداد .
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشركة مصرف دار السلام يمثله السيد عمار حاتم احمد وأختار السيد فراس مناف بركات مراقباً" للاجتماع والسيد ضياء منير يعقوب كاتباً" لتدوين وقائع الاجتماع .
- قد حضر من يحمل أصالة وأمانة مقدار (1,041,259,916) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (2,065,519,330) دينار بنسبة 50,41% و أعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب مصرف دار السلام يمثله السيد عمار حاتم احمد رئيساً" للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر والسيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 887\10 في 2023/5/7 وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال حسب ماجاء بالاعلان وكمايلي:
- 1- مناقشة ماجاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة وايجاد عقد استثماري مع احدى المكاتب الاستثمارية العقارية وتخويل المدير المفوض للشركة توقيع العقد في حال الاتفاق عليه وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام 2022 .
 - 2- تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ماجاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.
 - 3- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب وتمت المصادقة الهيئة بالاجماع على اطفاء مبلغ (4,272,876) دينار من رصيد الخسائر للسنوات السابقة (العجز المتراكم) والذي تم أستناداً" للمادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
 - 4- تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات 2023 وبالاجور المحددة بالضوابط وتعليمات المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالاجماع .
 - 5- قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن مكافاتهم .
- ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الجلسة

عمار حاتم أحمد

ممثل مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

ضياء منير يعقوب

كاتب الجلسة

فراس مناف عبد الرحمن