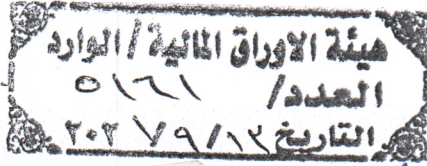




Ret : ٤١ : العدد

Date : / ٢٠٢١ / ٩ / ١٢ : التاريخ

مساهمة - خاصة
General contracting co.



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م /محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات
العقارية المنعقد بتاريخ 2021/9/6

راجين التفضل بالاطلاع .

.... مع التقدير .

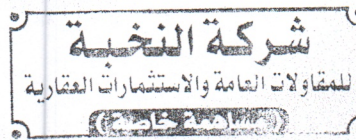
١١

المرفقات

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

المدير المفوض

جنار محسن عبد



نسخة منه الى :-

السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ لنفس الغرض اعلاه

راجين التفضل بالاطلاع ...مع التقدير .

الاضبارة العامة



محضر الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
(م . خ) المنعقد بتاريخ 2021 / 9 / 6

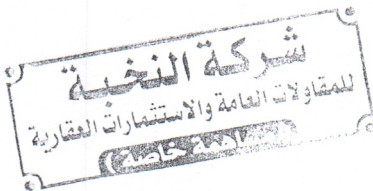
استناداً لأحكام المادة (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الثانية المعدل بتاريخ 2021 / 2 / 9

اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2021 / 9 / 6 المصادف يوم الاثنين صباحاً في مقر مصرف حمورابي التجاري الساعة العاشرة وقد بدأت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالحاضرين وطلب المباشرة بالاجتماع بدعوتهم لانتخاب رئيس للجلسة ومراقب للجلسة وكتب لها وقد انتخب السيد عمار حاتم احمد رئيساً للجلسة و السيد ضياء منير يعقوب مراقباً لها والسيد فراس مناف بركات كاتباً للجلسة .

هذا وقد حضر ممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 1423/10 والمورخ في 2021 / 8 / 16 .

وقد حضر من يحمل اسهم الشركة اصله (1155075450) سهماً اي بنسبة 55.92 % 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 2020 / 12 / 31 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومكتملاً وطرح التقرير للمناقشة وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالأجماع على تقرير نشاط الشركة لعام 2020 .
2. تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020 / 12 / 31 وطرح مراقب الحسابات مقترح حول الضريبة المتحققة كالآتي :
 - مفاتحة الهيئة العامة للضرائب حول مبلغ الضريبة المتحقق على الشركة ومعالجة المبلغ الضريبة بسبب عدم استلام مبلغ المالي المستحق وأخذ القرار بمفاتحة الهيئة العامة للضرائب بخصوص تخصيصات ضريبة الدخل والبالغة بحدود (76,000,000) مليون دينار المترتبة على احتساب مبلغ (595,000,000) مليون دينار الذي يمثل الإيرادات المتحققة للشركة خلال السنة المالية (2011) عن الأشراف الهندسي لإنشاء فندق روتانا بموجب العقد المبرم مع شركة (سمت . بي . في . اي) والذي لم تلتزم بتسديد المبلغ الى الشركة ولغاية الاجتماع الحالي اي لمدت (10) سنوات من التحقق علماً ان الشركة اتخذت الاجراءات القانونية وأخذت قرار محكمي لصالحها وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .
3. مناقشة العجز لسنة 2020 تمت الموافقة على تدوير ومعالجته الى السنة المقبلة وتمت الموافقة بالأجماع .
4. انتخاب مجلس الادارة الشركة الجديد
دعا السيد رئيس الاجتماع الحاضرين والراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء اصليين واحتياط حيث رشح كل من :-



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
AL – NUKHBA (Elite)



Ret :

العدد :

مساهمة - خاصة

Date : / /

التاريخ :

General contracting co.

المرشحين الاعضاء الاصليين

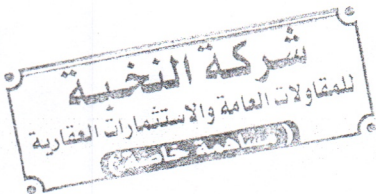
ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	مصرف دار السلام		938842916
2	عبد الكريم هادي مهدي		157049897
3	محمد اسماعيل مراد		3071395
4	حيدر عبد الجبار		5000
5	عباس يقضان نذير		3000000

المرشحين الاعضاء الاحتياط

ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	مصطفى جعفر عبد		5000
2	فراس مناف عبد الرحمن		10000
3	خالد ربيع محمد حسون		1775000
4	مازن عاصم رؤوف		20000
5	ضياء منير يعقوب		50000

وفتح باب الانتخاب السري حسب القانون وبعد انتهاء التصويت جرى فرز الاصوات وكانت النتائج كما مبين في الجدولين الانفيين
ازاء كل مرشح

وفي ضوء النتائج يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :-





Ret : : العدد :

Date : / / : التاريخ :

مساهمة - خاصة
General contracting co.

اعضاء مجلس الادارة الاصيلين

ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	مصرف دار السلام	538842916	938842916
2	عبد الكريم هادي مهدي	252244139	157049897
3	محمد اسماعيل مراد	153471395	3071395
4	حيدر عبد الجبار	100405000	5000
5	عباس يقضان نذير	53200000	3000000

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	اسماء المرشحين	الأصوات التي حصل عليها	الاسهم التي يمتلكها
1	مصطفى جعفر عبد	18005000	5000
2	فراس مناف عبد الرحمن	13000000	10000
3	خالد ربيع محمد حسون	8775000	1775000
4	مازن عاصم رؤوف	8000000	20000
5	ضياء منير يعقوب	8000000	50000

5. تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات 2021 وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالأجماع .
6. قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علماً بان أعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافئاتهم .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



رئيس الهيئة
عمار حاتم احمد

مراقب الجلسة
ضياء منير يعقوب

كاتب الجلسة
فراس مناف بركات