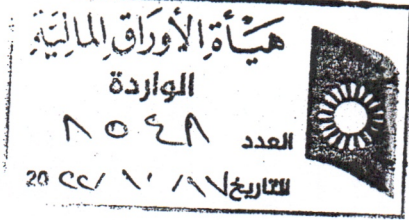




Ret : ٢٩ : العدد
Date : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ : التاريخ

مساهمة - خاصة
General contracting co.



الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

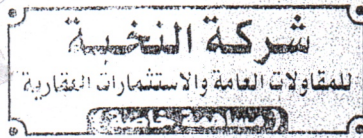
م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
المنعقد بتاريخ 2022/10/11.

راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير ...



المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

فراس مناف عبد الرحمن

نائب المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين / نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة

للشركة المنعقد بتاريخ 2022/10/11

للتفضل بالاطلاع . مع التقدير ...



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 يمثلته السيد عمار حاتم احمد وأختار السيد ضياء منير يعقوب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد فراس مناف بركات مراقباً" للاجتماع. قد حضر من يحمل أصالة وأتابه 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 يمثلها 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 - بناء" 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 (14/80بتاوين) العائد لشركتنا واتخاذ القرار المناسب له على بيع العقار بأحسن العروض وأفضلها واعطاء كافة الصلاحيات لمجلس ادارة الشركة عن الاجراءات التي تتعلق بنقل الملكية العقار انفا" .
- 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 مكافآتهم .

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