

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2023\5\9

تحية طيبة :-

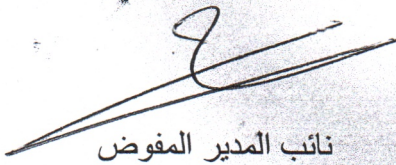
نرسل لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2023\5\9 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

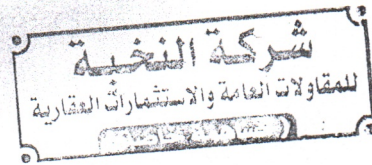
مع التقدير ...

المرفقات :

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2023\5\9.



نائب المدير المفوض
فراس مناف عبد الرحمن



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه ..مع التقدير.

الحسابات / للعلم .

الاضبارة العامة.



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 21 / 2 / 2023. 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 يمثلها 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 يمثلها السيد عمار حاتم احمد رئيساً" للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الأوراق 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 و ايجاد 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 ذم رئيس وأعضاء مجلس علما بأن أعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن مكافأتهم .

ولأنتهاء 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