

REF:
DATE:



العدد: ٢٢
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / اعلان

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المزمع عقده يوم الاحد الموافق بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ في بغداد / المركز الثقافي النفطي الكائن في شارع النضال / بارك السعدون .
راجين التفضل بالاطلاع تأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة عدد واحد

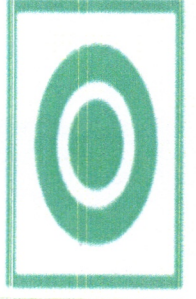
مصطفى عامر هادي

المدير المفوض

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

التقدير ..





REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

الى / السادة مساهمي شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية م . خ المحترمين
م / دعوة لأجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :-

- أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته
(الثالثة) المنعقدة بتاريخ 9 / 6 / 2024 يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي الذي
سيعقد في الساعة العاشرة في المركز الثقافي النفطي الكائن في بغداد / بارك السعدون / شارع
النضال من صباح يوم (الاحد) المصادف 24 / 11 / 2024 وفي حالة عدم أكتمال النصاب
القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع القادم يوم (الاحد) المصادف 1 / 12 / 2024 في نفس المكان
والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
- 1- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31
والمصادقة عليهما .
 - 3- مناقشة شطب مبلغ قدره (595.000.000)دينار والذي يمثل حساب ايرادات مستحقة وغير مستلمة
واتخاذ القرار المناسب .
 - 4- مناقشة الفائض المتراكم واطفاء العجز المتراكم البالغ (139.952.933)دينار واتخاذ القرار
المناسب .
 - 5- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
وتحديد أجوره وفق مجلس مهنة مراقبة الحسابات .
 - 6- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة 2023 وتحديد مكافئتهم.
7- انتخاب مجلس ادارة للشركة جديد
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصلك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب
العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد
أجتماع الهيئة العامة مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية ووفقا لنص المادتين 91 و 94 من قانون
الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته .

مع فائق التقدير .

رئيس مجلس الادارة
مصر ف دار السلام للاستثمار

ممثله عمار حاتم احمد