

REF:
DATE:

العدد : ٢٧
التاريخ : ٢٠٢٥/٦/٢٩

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين



م / اعلان

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا "أعلان دعوة أجمع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المزمع أنعقاده يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/٧/٢٢.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

مع التقدير ...

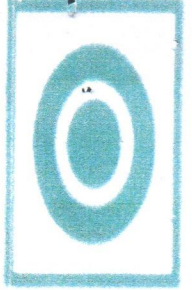
المرفقات :- إعلان دعوة أجمع الهيئة العامة للشركة عدد واحد.

11/2025 9:55:15 AM - user16 - 617447

سحر جمال حسين
المدير المفوض



نسخة الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه . راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

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

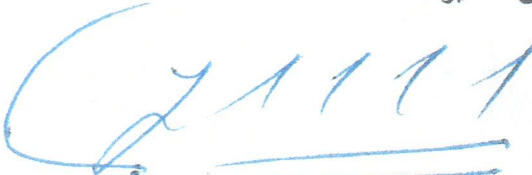
بعد التحية :-

أستنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته
(الاجتماع المنعقدة بتاريخ 27 / 4 / 2025 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي
سيعقد في الساعة العاشرة في بناية نادي الثقافي النفطي / شارع النضال- برك السعدون من صباح يوم الثلاثاء
المصادف 2025 / 7 / وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم
المصادف 2025 / 7 / في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والمصادقة
عليهما .
3. مناقشة الفائض المتراكم لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بصدد.
- 4- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد
اجوره وفقا" لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة 2024 ومكافئتهم

راجبن حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب
العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الاقل من موعد اجتماع
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 الإدارة

زينة مصطفى عبد الله

الحارس القضائي لمصرف دار السلام للاستثمار