



REF:

العدد : ٤١

DATE:

التاريخ : ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / تصديق

تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ .
راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير ...

المرفقات :

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١

المدير المفوض

سحر جمال حسين



نسخة لسيادة السيد

٥١٣٦
636031

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



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة و الاستثمارات العقارية م.خ

بغداد - بناية المركز الثقافي النفطي - يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١٠/٢١

أستنادا لأحكام المادة ٨٧/ثانيا من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا" على الدعوة الموجهة من السيدة رئيس مجلس ادارة الشركة حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (٩) والمؤرخ في ٢٠٢٥/٨/١٣ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١٠/٢١ في بغداد /شارع النضال /المركز الثقافي النفطي ، ترأس الجلسة السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام وتم اختيار السيد بسام ماجد سعد الله مراقبا" للجلسة والسيد فراس مناف عبد الرحمن كاتباً" للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة ووكالة (١٤١٠٩٣٣٥٣٩) مليار واربعمئة وعشرة مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وتسعة وثلاثون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢,٠٦٥,٥١٩,٣٣٠) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون سهما بنسبة ٦٨,٣٠ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل والسيد حسان احمد حسان وممثلي دائرة تسجيل الشركات الدكتورة ايمان فوزي كاظم والست اشواق عبد الواحد كاظم. وتم انتخاب السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام رئيسا" للهيئة العامة شاكرا الحضور على ثقتهم ,واعلن بدء الاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية ، دعا رئيس الهيئة الحاضرين الراغبين لأبداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء أصليين واحتياط حيث رشح كل من :

الاسماء	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- مصرف دار السلام	٩٢٨,٨٤٢,٩١٦
٢- زهراء فؤاد عبد الرسول	٥٤٩,٧١٥
٣- مصطفى عبد الامير مطر	٤٠٠,٠٠٠
٤- سحر جمال حسين	١٠,٠٠٠
٥- حميد راضي هلال	٢,٧٥٥,٠٤٤
٦- هادي عبد الكريم هادي	١٣٨,٩٢٩,١٤٦





REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

المرشحين الاعضاء الاحتياط كلا من المساهمين:

الاسماء	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- دينا غيثان عبد الجبار	٥,٠٠٠
٢- اديان بلال كنعان	١٠,٠٠٠
٣- بسام ماجد سعدالله	٥,٠٠٠

وبعد اجراء الانتخاب السري حسب القانون وبعد الاغلاق جرى فرز الاصوات وكانت النتائج كما مامبين لاحقا" ازاء كل مرشح وفي ضوء النتائج تقرر مجلس الادارة من الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :
أعضاء مجلس الادارة الاصليين

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	شركة مصرف دار السلام	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	هادي عبد الكريم هادي	٢٦٩,٤٦٩,٢٤٦
٣	زهراء فؤاد عبد الرسول	١٥٠,٥٤٩,٧١٥
٤	مصطفى عبد الامير مطر	١٥٠,٤٠٠,٠٠٠
٥	حميد راضي هلال	١٤٦,٥١٧,٠٤٤





العدد :
التاريخ :

REF:
DATE:

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	دينا غيثان عبد الجبار	١٥,٠٠٥,٠٠٠
٢	أديان بلال كنعان	١٥,٠٠٥,٠٠٠
٣	بسام ماجد سعدالله	١٥,٠٠٥,٠٠٠

وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
زينة مصطفى عبد الله
الحارس القضائي
لمصرف دار السلام

مراقب الاجتماع
بسام ماجد سعدالله

كاتب الاجتماع
فراس مناف عبد الرحمن

ممثل دائرة تسجيل الشركات
الدكتورة ايمان فوزي كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات
اشواق عبد الواحد كاظم



BAGHDAD-PARK ALSADOON-NIDHAL ST.
P.O BAGHDAD - JADRIYA - 2561

بغداد - بارك السعدون - شارع النضال 11/103
هاتف: 07716941230 - 07858788696
البريد الإلكتروني: alnukhba.co.in@gmail.com
alnukhba.com2@yahoo.com