



REF:

DATE:

العدد : ٢٩
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ١٢



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٩.

راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير ...

المرفقات :

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة عدد واحد

المدير المفوض
سحر جمال حسين



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه راجين

التفضل بالاطلاع .. 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 الخميس المصادف ٢٠٢٦/٧/٩

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 (٢) والمؤرخ في ٢٠٢٦/٤/١٤ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٧/٩ في بغداد /شارع النضال /المركز الثقافي النفطي ، ترأس الجلسة السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام وتم اختيار السيد فراس مناف عبد الرحمن مراقبا" للجلسة والسيدة سحر جمال حسين كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة ووكالة (١,١٣١,٣٦٤,٤٥٦) مليار ومئة واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة واربع وستون الف واربعمئة وستة واربعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢,٠٦٥,٥١٩,٣٣٠) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون سهما بنسبة ٥٤,٤٧ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثلي دائرة تسجيل الشركات الست رغبة نزار ناجي والمست امين قاسم محمد وتم انتخاب السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام رئيساً للهيئة العامة شاكرًا الحضور على ثقتهم وبعد استعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع اضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- تمت مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعدها تمت المصادقة وبالإجماع .
- ٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعدها تمت المصادقة وبالإجماع .
- ٣- تمت مناقشة الربح المتحقق لعام ٢٠٢٥ بتدوير مبلغ الى السنة القادمة وتمت المصادقة وبالإجماع .
- ٤- قررت الهيئة وبالإجماع على تعيين السيد موفق احمد المحاري لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٦/ تحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

- ٥- قررت الهيئة وبالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتأميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق أرباح صافية مقدارها (٨٢,٥٩٨,٣٦٤) دينار تم الموافقة وبالإجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم ومن الفائض المتراكم
- ١- رئيس مجلس الإدارة = ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ٢- نائب رئيس مجلس الإدارة = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ٣- أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار
- ٦- دعا رئيس الهيئة الحاضرين الراغبين لأبداء رغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين واحتياط حيث رشح كل من :
- المرشحين الاعضاء الاصليين كلا من المساهمين:

الاسماء	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- زهراء مظفر حسين	٥٦٤٧١٥
المرشحين الاعضاء الاحتياط كلا من المساهمين:	

الاسماء	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- سحر جمال حسين	١٠,٠٠٠
٢- بشار ماجد سعدالله	١٠,٠٠٠
٣- بسام ماجد سعدالله	٥,٠٠٠
٤- أديان بلال كنعان	١٠,٠٠٠
٥- مها مصطفى علوان	١٢٠,٩٤٥

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

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	زهراء مظفر حسين	٥٠٠,٥٨٠,٧١٥



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	سحر جمال حسين	٣٣٨,٠٩١,٨٥٢
٢	بشار ماجد سعدالله	١٤٦,٥٦١,٩٤٤
٣	بسام ماجد سعدالله	١٤٦,١٢٠,٩٤٥
٤	اديان بلال كنعان	صفر
٥	مها مصطفى علوان	صفر



وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

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

مراقب الاجتماع
فراس مناف عبد الرحمن

كاتب الاجتماع
سحر جمال حسين

ممثل دائرة تسجيل الشركات
امثال قاسم محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
رغبة نزار ناجي