



Ref:

Date: / /

العدد: ٤٩

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٩

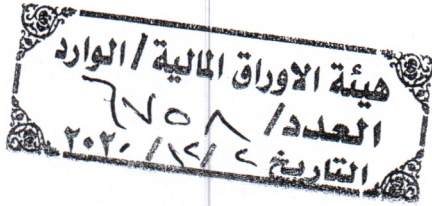
مساهمة - خاصة

General Contracting and
Real Estate Investment co.

إلى / دائرة تسجيل الشركات

م / محضر الهيئة العامة

لسنة 2019



تحية طيبة

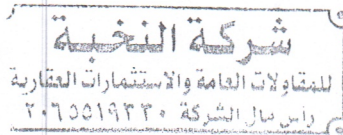
نرسل لكم محضر الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية لسنة المالية المنتهية 2019 / 12 / 31 الذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2020 / 11 / 24 في المركز الثقافي النفطي .

المرفقات :-

• محضر الهيئة العامة لسنة 2019

المدير المفوض

المهندس / عبد الواحد عبد الرزاق مهدي



صورة منه الى :-

- هيئة الأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- الاضباره



Ref:

العدد:

مساهمة - خاصة

Date: / /

التاريخ:

General Contracting and
Real Estate Investment co.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2020/11/24

استناداً " لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقد بتاريخ 3 / 6 / 2020.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف 2020/11/24 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المركز الثقافي النفطي .
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشركة مصرف دار السلام يمثلها السيد ماجد محمد الصوري وأختار السيد ضياء منير يعقوب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد فراس مناف بركات مراقباً للاجتماع .

قد حضر من يحمل أصالة وأنايه بمقدار (1116824486) مليار ومئة وستة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثمانون سهماً أي بنسبة 54 % من أصل رأس مال الشركة البالغ (2065519330) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألف وثلثمائة وثلثون دينار وأعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب مصرف دار السلام يمثلها السيد ماجد رئيساً للهيئة العامة بالاجتماع وقد حضر ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع بموجب كتاب الهيئة المرقم 1755/10 في 2020/11/16 وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال حسب ما جاء بالإعلان وكما يلي :-

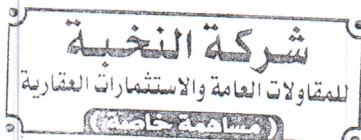
1- مناقشة ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 حيث قام السيد رئيس الجلسة شرحاً وافياً ومتكاملاً وطرح التقرير للمناقشة وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجتماع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لعام 2019 .

2- تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه من البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

3- مناقشة العجز لسنة 2019 تمت الموافقة على تدوير ومعالجته الى السنة المقبلة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .

4 - استناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على طلب 10% من مساهمين الشركة تم الموافقة على اضافة الفترتين التاليتين وبالاجماع المتضمنتين كالآتي :-

- أ- نظراً لمرور (8) سنوات على تحقق أيراد مستحق وغير مستلم مقداره (\$500) خمسمائة ألف دولار ما يعادل (595.د.ع) خمسمائة وخمسة وتسعون مليون دينار وبالرغم من ان الشركة قد كسبت الدعوى المقامة ضد شركة (سمت .بي .في.بي) المحدودة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ١ محكمة البداية المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة المرقم 444 اب 2018 في 2019\9\24 ولمجهولية محل اقامه الشركة المدعي عليها ولازال الموقف غير محسوم لغاية تاريخه، وقد ترتب على تسجيل وتبويب المبلغ اعلاه ضمن حساب الایرادات لسنة المالية 2012 ولذلك تطبيقاً للمبدأ المحاسبي (الاستحقاق) المعمول به بموجب النظام المحاسبي الموحد ووفق قانون الشركات النافذ المرقم 21 لسنة 1997 المعدل مبلغاً بحدود (76) مليون دينار لصالح ضريبة الدخل وبقي هذا المبلغ موقوفاً بذمة الشركة وبسببه لم يتم تصفية مستحقات ضريبة الدخل وبراءة ذمة شركتنا لغاية تاريخه، نقترح الغاء قيد الایرادات المثبت لسنوات السابقة ووفق المعايير الدولية لغرض الغاء مبلغ الضريبة المثبت في سجلاتنا من خلال الاستشارة المقدمة من مراقب حسابات الشركة، وبعد المناقشة تقرر تدوير المقترح بالاجتماع الهيئة العامة القادم وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- ب- عرض كتاب شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) المرقم 99 في 2020/11/7 على مجلس الهيئة العامة لم يتم الاتفاق وعدم القبول على هذا العرض وبعد المناقشة تم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .





Ref:

العدد:

مساهمة - خاصة

Date: / /

التاريخ: / /

General Contracting and
Real Estate Investment co.

- ٤- تم تعيين مراقب الحسابات السيد زهير محمود حسين البحراني لحسابات ٢٠٢٠ وبالأجور المحددة بالضوابط المعتمدة لدى مجلس المهنة وبالإجماع .
- ٥- قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تيرنة ذمم رئيس وأعضاء مجلس الادارة علما بأن أعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافأتهم .
- ولانتهاء مناقشة جدول الاعمال وفق الاعلان ختم المحضر

رئيس الجلسة

ماجد محمد الصوري

ممثل مصرف دار السلام

مراقب الجلسة

فراس مناف بركات

كاتب الجلسة

ضياء منير يعقوب

