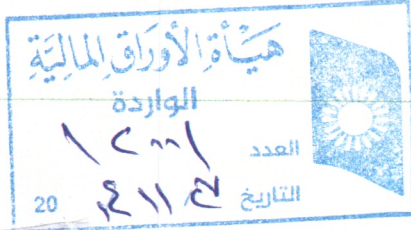


REF:
DATE:



العدد : ٢٩
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٦

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة :-

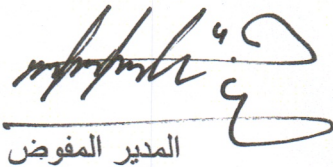
نرسل لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

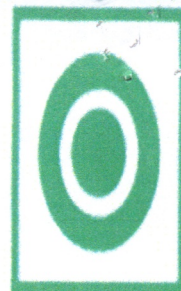
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ .


المدير المفوض

مصطفى عامر هادي



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



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

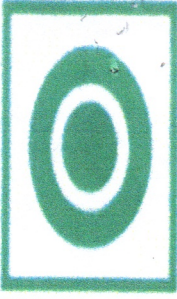
محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة و الاستثمارات العقارية م.خ

بغداد - بناية المركز الثقافي النفطي - يوم الاحد المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٤

أستنادا لأحكام المادة /٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناء" على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حسب محضر اجتمع مجلس الادارة المرقم (٣) والمؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٩ عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٤ في بغداد /شارع النضال /المركز الثقافي النفطي ، وجرى بأجماع الحاضرين انتخاب السيد عمار حاتم احمد رئيسا" للجلسة والسيد مصطفى عامر هادي مراقبا" للجلسة والسيد ضياء منير يعقوب كاتباً للجلسة ، ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة ووكالة (١,٤٠٣,٧٨٧,٧٩٦) مليار واربعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون الف وسبعمائة وستة وتسعون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢,٠٦٥,٥١٩,٣٣٠) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون سهما بنسبة ٦٧,٩٦ % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة سندس محسن كاظم والدكتورة ايمان فوزي كاظم

ترأس السيد عمار حاتم احمد الاجتماع شاكرا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- ١- تمت مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعدها تمت المصادقة و بالاجماع .
- ٢- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعدها تمت المصادقة و بالاجماع
- ٣- تم مناقشة شطب مبلغ قدره (٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار والذي يمثل حساب ايرادات مستحقة وغير مستلمة وتمت المصادقة و بالاجماع .
- ٤- تمت مناقشة تدوير الارباح الى الفائض المتراكم بعد اطفاء مبلغ قدره (١٣٩,٩٥٢,٩٣٣) دينار والذي يمثل العجز المتراكم من الفائض المتراكم وتمت المصادقة و بالاجماع.
- ٥- الموافقة وبالاجماع على اعادة تعيين السيد موفق احمد المحاري لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٢٤ والتوقيع على الميزانية على ان تحدد اجوره وفقا لقانون مجلس مهنة مراقبة الحسابات والمدققين.



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

٦- الموافقة وبالإجماع على أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة ٢٠٢٣ .
وتتمينا لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق ارباح صافية مقدارها
(٤٤٦,٦٧٠,٦٦٩) دينار تم الموافقة وبالإجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم ومن
الفائض المتراكم

١- رئيس مجلس الادارة = ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار
٢- نائب رئيس مجلس الادارة = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار
٣- اعضاء مجلس الادارة لكل منهم = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار
وتمت توصية الهيئة العامة بمنح منتسبي الشركة مكافأة مالية وتخويل مجلس ادارة الشركة بذلك.

٧- انتخاب مجلس ادارة شركة جديد :
دعا السيد رئيس الاجتماع الحاضرين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الادارة كأعضاء أصليين
وأحتياط حيث رشح كل من :

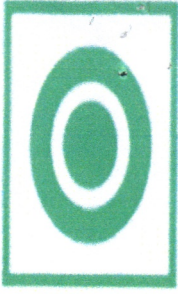
المرشحين الاعضاء الاصليين كلا من المساهمين :-

- ١- مصرف دار السلام
- ٢- محمد اسماعيل مراد
- ٣- عبد الكريم هادي مهدي
- ٤- حيدر عبد الجبار عباس
- ٥- صباح صديق حسن

المرشحين الاعضاء الاحتياط كلا من المساهمين :

- ١- هادي عبد الكريم هادي
- ٢- مصطفى عامر هادي
- ٣- ضياء منير يعقوب

وفتح باب 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 :



REF:
DATE:

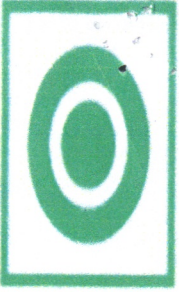
العدد :
التاريخ :

أعضاء مجلس الادارة الاصيلين

ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	مصرف دار السلام	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	محمد اسماعيل مراد	١٠٧,٦٢٥,٠٠٠
٣	عبد الكريم هادي مهدي	٢٤,٠١٥,٠٠٠
٤	حيدر عبد الجبار عباس	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	صباح صديق حسن	١٩١,٧٩٥,٨٨٠

أعضاء مجلس الادارة الاحتياط

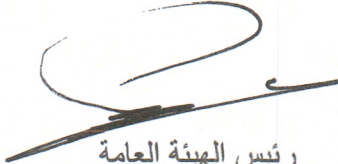
ت	اسم العضو	الاصوات التي حصل عليها
١	هادي عبد الكريم هادي	٢٤١,٠٠٠,٠٠٠
٢	مصطفى عامر هادي	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	ضياء منير يعقوب	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٤		
٥		

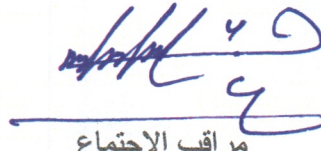


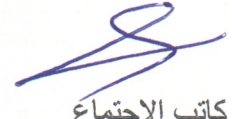
REF:
DATE:

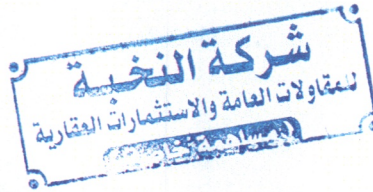
العدد :
التاريخ :

وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.


رئيس الهيئة العامة
عمار حاتم احمد


مراقب الاجتماع
مصطفى عامر هادي


كاتب الاجتماع
ضياء منير يعقوب



ممثل دائرة تسجيل الشركات
د. ايمان فوزي كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات
سندس محسن كاظم