



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س. ١٦٤٥ / ٦

التاريخ : ٨ / ٩ / ٢٠٢٤

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 33 في 2024/9/8 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2024/11/24. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2024/11/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤/٩/٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رنا



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 (الثالثة) المنعقدة بتاريخ 9 / 6 / 2024 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة في المركز الثقافي النفطي الكائن في بغداد / برك السعدون / شارع النضال من صباح يوم (الاحد) المصادف 24 / 11 / 2024 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع القادم يوم (الاحد) المصادف 1 / 12 / 2024 في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 3- مناقشة شطب مبلغ قدره (595.000.000) دينار والذي يمثل حساب ايرادات مستحقة وغير مستلمة واتخاذ القرار المناسب .
 - 4- مناقشة الفائض المتراكم واطفاء العجز المتراكم البالغ (139.952.933) دينار واتخاذ القرار المناسب .
 - 5- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
 - 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة 2023 وتحديد مكافئتهم .
 - 7- انتخاب مجلس ادارة للشركة جديد
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق 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 الادارة
مصر ف دار السلام للاستثمار

ممثله عمار حاتم احمد