



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧١٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة النخبة للمقاولات العامة

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المرقم 26 في 2025/7/27 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/7/22.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/7/29 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٧ / ٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

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

بغداد – بناية المركز الثقافي النفطي - يوم الثلاثاء المصادف 2025/7/22

أستنادا لأحكام المادة / 87 ثانيا من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 /المعدل وبناءا" على الدعوة الموجهة من السيدة رئيس مجلس ادارة الشركة حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (5) والمؤرخ في 2025/4/27 عقدت الهيئة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2025/7/22 في بغداد / شارع النضال / المركز الثقافي النفطي , ترأس الجلسة السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام وتم اختيار السيد محمد اسماعيل مراد مراقبا" للجلسة والسيد فراس مناف عبد الرحمن كاتباً للجلسة , ونظرا لحصول النصاب القانوني بمن يحمل اصالة ووكالة (1.140.608.534) مليار ومئة واربعون مليون وستمئة وثمانية الف وخمسمائة واربعة وثلاثون سهما من اصل رأس مال الشركة البالغ (2.065.519.330) مليارين وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون سهما بنسبة 55.22 % من رأس مال الشركة اعلن تحقق النصاب القانوني وبدء الاجتماع بحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وحوراء عمار كاظم وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد قاسم محمد فرج والست انعام ابراهيم حمادي

وتم انتخاب السيدة زينة مصطفى عبد الله الحارس القضائي لمصرف دار السلام رئيساً للهيئة العامة شاكرًا الحضور على ثقتهم وبعد أستعراض ومناقشة فقرات جدول الاجتماع أضافة الى الفقرات التي طرحت اثناء الاجتماع وتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها وكما يلي:

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 وبعدها تمت المصادقة وبالإجماع .
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 وبعدها تمت المصادقة وبالإجماع
- 3 - تمت مناقشة الفائض المتراكم بتدوير مبلغ الفائض الى السنة القادمة وتمت المصادقة وبالإجماع.
- 4- قررت الهيئة وبالإجماع على تعيين السيد موفق احمد المحاري لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .



REF:
DATE:

العدد :
التاريخ :

- 5- قررت الهيئة وبالإجماع على أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي عن اعمال الشركة لسنة 2024 وتثميناً لجهودهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتحقيق الأرباح الموافقة وبالإجماع على منحهم المكافأة المبينة ازاء كل منهم ومن الفائض المتراكم
- 1- رئيس مجلس الإدارة الحالي = 3.000.000 دينار
- 2- نائب رئيس مجلس الادارة = 2.000.000 دينار
- 3- اعضاء مجلس الادارة لكل منهم = 2.000.000 دينار
- 6- اضافة فقرة من المادة (89) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل بناءً على اقتراح ممثلي الذين يمتلكون اسهم اكثر من 10% من رأس مال الشركة منح مكافأة للسيد المدير المفوض الحالي للشركة مبلغ قدره (2.000.000) دينار ومنح منتسبي الشركة مكافأة مالية راتب شهري كامل وتخويل مجلس ادارة الشركة بذلك .

وبعدها شكر السيد رئيس الهيئة العامة الحاضرين وختم المحضر.

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

مراقب الاجتماع
محمد اسماعيل مراد

كاتب الاجتماع
فراس مناف عبد الرحمن

ممثل دائرة تسجيل الشركات
انعام ابراهيم حمادي

ممثل دائرة تسجيل الشركات
قاسم محمد فرج