

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

حضرات السادة المساهمين المحترمين :-

استناداً لإحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢١ في مقر مصرف حمورابي الكائن في بغداد - شارع النضال - بارك السعدون - ٣ / ٤١ / ١٠٣ لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه
٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما
٣. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٤. انتخاب مجلس الادارة جديد لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية .
٥. تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠ .

راجين الحضور اصالة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد الاجتماع الهيئة العامة لحضور الاجتماع وفقاً لإحكام المادة ٩١ / اولاً من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم الاثنين الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢١ المحددين في ذلك الوقت والمكان .



رئيس مجلس الادارة

عمار حاتم احمد

ممثل لدى مصرف دار السلام للاستثمار

