

## بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) المنعقد في ٢٠٢٣/٥/٢٤ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٤ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ ز/١٠ م/٢ عملاً بأحكام المادة ( ٩٥ ) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد ( سعد عبد الحسين قاسم ) وتم اختيار الأنسه ( ضمياء حمزة ورة ) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة ( غنية عبد علوان ) مراقباً له بتحقيق النصاب بمقدار ( ١,٣٠١,٠٣٩,١٤٣ ) مليار وثلاثمائة وواحد مليون وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليارين دينار .

وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد ( مصطفى حسن ) والسيدة ( حرقاء حسين ) .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بمقدار ( ١,٣٠١,٠٣٩,١٤٣ ) مليار وثلاثمائة وواحد مليون وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون سهماً اصالة من رأسمال الشركة والبالغ ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليارين دينار .

وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد ( سعد عبد الحسين قاسم ) باجماع الحاضرين .

شكر السيد ( رئيس الجلسة ) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

بعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت الموافقة على التقرير بالاجماع .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠٢٣ وتحديد اجوره .
- تمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون ( تضامنية ) على تدقيق ومراقبة الحسابات وفق الضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح أو الرسملة وأخذ القرار المناسب بشأنها .
- تبادل السادة المساهمين الاراء بشأن توزيع ارباح نقدية أو رسملة النتيجة تم اعطاء ارباح نقدية ٤٩% من رأس المال والبالغ ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط مليارين دينار وتساوي ( ٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط تسعمائة وثمانون مليون دينار لا غيرها .
- ٦- انتخاب ( ٥ ) اعضاء أصليين لمجلس الإدارة ومثلهم احتياط .
- جرت الانتخابات للمرشحين الاصليين والاحتياط وكما في الجدول ادناه :

| ت | الاعضاء الاصليين           | الاعضاء الاحتياط           |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ١ | سعد عبد الحسين قاسم        | تقي الدين قاسم عبد الحسين  |
| ٢ | ناطق ظافر حسب الله         | حيدر عبد الامير عبد الحسين |
| ٣ | سعد محمد عبد الله          | حسام نجم عبد               |
| ٤ | موسى جاسم حمزة             | باسل جرجيس ابراهيم         |
| ٥ | موسى الكاظم سعد عبد الحسين | علي الرضا سعد عبد الحسين   |
| ٦ | المصرف الصناعي             | -                          |
| ٧ | عمار باسم محمد             | -                          |

وجرت الانتخابات وفق التصويت التراكمي وفاز كل من السادة المدرجة

اسمائهم ادناه :

| ت | الاعضاء الاصليين           | عدد الاصوات<br>سهم | الاعضاء الاحتياط          | عدد الاصوات<br>سهم |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ١ | سعد محمد عبد الله          | ٢٣٤٥٤٠٢٧٠          | حسام نجم عبد              | ١٠٠١٥٠٠٦           |
| ٢ | سعد عبد الحسين قاسم        | ٢٢٢٠٧٥٨٦٤          | تقي الدين قاسم عبد الحسين | ١٠٠١٥٠٠٦           |
| ٣ | موسى جاسم حمزة             | ٢١٢٥٥٠١٠٠          | علي الرضا سعد عبد الحسين  | ١٠٠٠٠٠٠٠           |
| ٤ | موسى الكاظم سعد عبد الحسين | ٢١٢٣٩٧٩٩٠          | باسل جرجيس ابراهيم        | ٣٩٢٤٩٦١            |
| ٥ | المصرف الصناعي             | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠          |                           |                    |

٧- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بمبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠ ) مئتان وخمسون ألف دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة و تمت الموافقة بالإجماع .

تمت مطالبة المساهمين بهدية من منتجات الشركة فتم توزيع مخدة طبية واحدة لكل الحاضرين في الاجتماع من المساهمين.

بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر المساهمين جميعاً على حضورهم .