

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م.خ المنعقد في مقر شركة الخياطة الحديثة بغداد / الوزيرية المنطقة الصناعية يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٨/٨

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة مساهمة خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٨/٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد / الوزيرية المنطقة الصناعية.

ترأس الاجتماع السيد عبد المطلب عباس محمد نائب رئيس مجلس الادارة وذلك لسفر السيد رئيس مجلس الادارة الى خارج القطر وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون اعلاه تم تعيين السيدة صمود محمد كاظم كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد سلمان حسن مراقباً للجلسة .

بالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (٨١٩ ر ٤٦١ ر ٥٣٨) خمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وواحد وستون الفاً وثمانمائة وتسعة عشر من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار . أعلن مندوب مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بأحكام المادة المذكورة انفاً طرح التصويت لانتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد عبد المطلب عباس محمد رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين . وبحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد ايسر ناصر جابر و السيد سامر عبد العباس شكر السيد عبد المطلب عباس رئيس الهيئة العامة الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ .

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٧ وبالنظر لعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت الموافقة على التقرير باجماع الحاضرين

٣- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ . تمت المناقشة من السادة الحضور وقد حصلت المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اجوره تمت مناقشة الفقرة وتمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاؤه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات لسنة ٢٠١٨ . وتم تخويل مجلس الادارة تحديد اجوره .

٥- اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ . تمت مناقشة الموضوع وطرح احدى المساهمات ان تكون ٥٠% من الارباح اما مجلس الادارة فضل ان يكون ١٤% من راس المال.

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١

وبعد مناقشة تمت بين المساهمين والمدير المفوض حيث قدم السيد المدير المفوض شرحاً مفصلاً عن نشاط الشركة في هذه الفترة ولحاجة الشركة الى سيولة نقدية لتطوير وتوسيع الخطوط الانتاجية وهي استيراد مكائن من تركيا بدلاً من الصين لكثرة عطلات المكائن الصينية وهذا يتطلب مبالغ كبير لشراء المكائن . حصلت الموافقة من قبل المساهمين على ان يكون مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ ١٥% من راس المال وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٦- ابراء ذممة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومكافنتهم على جهودهم . تمت المصادقة على ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

- تم طرح عدة مقترحات على مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة على مكافنتهم بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار لكل من رئيس مجلس الادارة والسادة الاعضاء . وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

٧- سحب رصيد من المصرف التجاري العراقي وايداعها في مصرف ايلاف الاسلامي وقسم من رصيد الرافدين . تمت مناقشة الفقرة و اوضح السيد المدير المفوض موضوع سحب الرصيد من المصرف التجاري العراقي وايداعه في مصرف ايلاف الاسلامي بان هناك ارباح كبيرة وان الشركة عند حاجتها الى أي مبلغ تستطيع سحبه بدون تلكؤ وبدون تاخير وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع .

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.ح

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

القسم /

بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكراً المساهمين جميعاً على حضورهم
واغناء الجلسة بالملاحظات والاقتراحات البناءة لخدمة الشركة .

رئيس الهيئة العامة

عبد المطلب عباس محمد

المراقب

سلمان حسن

الكاتب

صمود محمد كاظم

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

صمود/..

E-MAIL : MODRN2003@YAHOO.COM

العنوان - بغداد - الوزارة المنطقة الصناعية - م / ٢٠٢ - ز / (٤٣-٤)