



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمنقوشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً إلى المادة (٩٥ /أولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعه في المنصور / شارع النقابات واستناداً إلى المادة (٩٥ /ثانياً) ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد (نوري عماش عبد الله) رئيس مجلس إدارة الشركة وتم اختيار السيد (زكي محمد جواد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد (ثائر غانم محمد علي) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع السيد (ايمن ناصر جابر) و السيد (سامر عبد العباس) ممثلًا عن هيئة الأوراق المالية والسيد (محمد أسود حمد) ممثلًا عن دائرة تسجيل الشركات والسيدة (ايمان قدوري رمضان) والسيدة (جيهان كاظم بعيوي) ممثلًا عن المصرف الصناعي والسيد (محمد عادل حسون) ممثلًا عن (شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون) وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل (اصله - إنابة - وكالة) ما مجموع (٢٨٣.٦٨٤) مائتان واثنان وثمانون مليون وثلاثة وثمانون الف وستمائة وأربعة وثمانون سهماً من مجموع أسهم الشركة وبالبالغة (٥٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسماً مليون سهماً وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين وبasher بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادق عليه .

وقد قدم السيد المدير المفوض (فاضل حسن سلمان) شرحاً موجزاً عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل وايضاح ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة لما يعزز استمرار عمل الشركة وما يخدم مصلحة المساهمين وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي لها جيد ولعدم وجود أي ملاحظات او اعترافات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمصادقه عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون واجابة الشركة على هذه الملاحظات ونظراً لعدم وجود أسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقصوم الأرباح المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة وبالنسبة (٦٠ %) من مجموع الفائض المتراكم لهذا العام وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة (٦٠ %) بواقع (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار من الفائض المتراكم لهذا العام والمصادقة عليه .





شركة مساهمة رأسها

((٥٠٠٠٠٠٠ دينار))

العدد :

التاريخ : ٢٠١٩ / /

٤- مناقشة الفقرة الرابعة حول استثمار الأرض والمسقفات العائدة للشركة والفائض عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل أعضاء الهيئة العامة فقد خول أعضاء الهيئة العامة بالأجماع مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الأرض والمسقفات الفائض عن حاجة الشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها.

٥- تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث تم إقرار مخصصات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة بالإجماع وكما يلي :-

أ- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ (٦٥٠٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار .

ب- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة (٦٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار

وتمت الموافقة عليها بالأجماع والمصادقة عليها

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والمصادقة عليها وتقدير الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ استناداً إلى المادة (٢٠/١٠٢) قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون) (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين والمصادقة عليها.

٨- اوصت الهيئة العامة بتكرييم العاملين بما يراه مجلس الإدارة مناسباً

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبد الله

مراقب الجلسة

ثائر غانم محمد علي

كاتب الجلسة

زكي محمد جواد

مندوب مسجل الشركات

محمد أسود حمد

