



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات 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 الى المادة (٩٥ / اولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات واستناداً الى 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 للاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع الست (ايسر ناصر جابر) و السيد (سامر عبد العباس) ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسيد (محمد اسود حمد) ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات والسيدة (ايمان قدوري رمضان) والسيدة (جيهان كاظم بعيوي) ممثلاً عن المصرف الصناعي والسيد (محمد عادل حسون) ممثلاً عن (شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون) وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل (اصاله - إنابة - وكالة) ما مجموع (٢٨٢.٢٨٣.٦٨٤) مائتان واثنان وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف وستمئة وأربعة وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشترك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين وبأشر 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 اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمصادقة 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 و اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقسوم الأرباح المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة والبالغ (٦٠ %) من مجموع الفائض المتراكم لهذا العام وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة (٦٠ %) بواقع (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار من الفائض المتراكم لهذا العام والمصادقة عليه



