IRAQI CO. FOR TUFTED CARPETS & FLOOR COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها
((٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))

٢٠١٨ / / :

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥

بناءاً 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 الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٧/٢٥ 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 (ماجد خلف حماد) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع السيد (حيدر صالح عباس) ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات والست (ايسر ناصر جابر) و السيد (محمد عادل نافع) ممثلا هيئة الأوراق المالية والست (تغريد عباس حسن) ممثلاً عن المصرف الصناعي والسيد(محمد عادل حسون) ممثلاً عن (شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون) وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل (اصاله - إنابة - وكاله) ما مجموع (٢٩٤.٨٠٦.٣٨٠) مائتان وأربعة وتسعون مليون وثمانمائة وستة الاف وثلاثمئة وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

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

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 من إيجاد منافذ تسويق منتوج الشركة ومفاتحة محطات توليد الكهرباء من اجل تصنيع الفلاتر الخاصة بالمحطات وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي لها جيد وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير اعلاه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادق عليها .

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات ش.خ
TUFFICO
IRAQI COMPANY FOR CARPETS & FLOOR COVERING PRIVATE OPERATOR

مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ العنوان / بغداد / الداودي _حي الحمراء _ محلة / ٦٢٢
ارضي ٥٥٥٣٤٠٩ اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠ Tuffco٢٠٠٩@yahoo.com

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقسوم الأرباح المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة والبالغ (٥٠%) من الفائض المتراكم وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة (٥٠%) من الفائض المتراكم

٤- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة /٢٠١٨ استناداً الى المادة (١٠٢/سادساً) قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون) (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٨ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة

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

أ- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين دينار.

ب- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين دينار

٧- اوصت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بمكافئة العاملين بما تراه مناسباً

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

كاتب الجلسة زكي محمد جواد	مراقب الجلسة ماجد خلف حماد	رئيس الهيئة العامة نوري عماش عبد الله

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Republic Of Iraq
Mainstry Of Companies

تسجيل الشركات

المختص
زياد طارق
٢٠/٨/٢٠١٨

إيمان فؤاد عبد الوهاب
مدير القسم
٢٠/٨/٢٠١٨