

IRAQI CO. FOR TUFTED

CARPETS & FLOOR

COVERINGS PRIVET

BAGHDAD\_IRAQ



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالها

(( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ))

المعد :

التاريخ : ٢٠١٨ / /

## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات

### مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٨

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 الأربعاء الموافق ٢٥/٧/٢٠١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقيات واستناداً الى المادة ( ٩٥/ثانياً ) ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد ( نوري عمّاش عبد الله ) رئيس مجلس إدارة الشركة وتم اختيار السيد ( زكي محمد جواد ) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد ( ماجد خلف حماد ) مراقباً للاجتماع 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 ) ممثلاً 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 - وكالة ) ما مجموع ( ٢٩٤.٨٠٦.٣٨٠ ) مائتان وأربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وستة آلاف وثلاثمائة 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 عمّاش عبد الله ) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ 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 منتج الشركة ومفاتحة محطات توليد الكهرباء من اجل تصنيع الفلاتر الخاصة بالمحطات وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي لها جيد .

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



مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ الضواحي / بغداد - الداودي - حي الحمراء

Tuftco@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩



- 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 نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.
- ٥- 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
- ٦- تخويل مجلس إدارة الشركة باستثمارات الموجودات الثابتة للشركة .
- ٧- اوصت الهيئة العامة بتكريم العاملين بما يراه مجلس الإدارة مناسباً
- ٨- 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

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
نوري عمّاش عبد الله

مراقب الجلسة  
ماجد خلف حماد

كاتب الجلسة  
زكي محمد جواد

مندوب مسجل الشركات  
حيدر صالح عباس



مبنى / ٥ / زقاي / ٢٨ الضوان / بغداد - الداودي - حي الحمراء - محلة / ٢٢٢

Tuffico2009@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩