

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف الإسلامي
للاستثمار والتنمية فرع الكرادة/ خارج يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، المعدل لسنة ٢٠٠٤، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السادسة المؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٩، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعيّن السيد/ علاء مسلم عبد الحسين مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١٢٨٠٨٩٠٧٢٣) سهم (مليار ومائتين وثمانون مليون وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون سهم)، أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف سهم)، نسبة الحضور ٨٠,٣٩ %، وبلغ عدد المساهمين الحاضرين اصالتاً ووكالةً (٣٢) مساهم حيث تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجلسة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية السيد/ عدنان محمد جاسم والسيد/ حميد عبد وممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/ حيدر صالح عباس والسيد/ محمد أسود محمد. وبمقترح من حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة تم إضافة فقرة تتمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ويوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد

المناقشة من قبل المساهمين حول الايجارات والطاقات الانتاجية المتاحة وامور اخرى تمت

المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم

(ب/٨/٢٩/١٣/١٦٢٣١) في ٢٠٢٠/١١/٢٦، حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.



"بسم الله الرحمن الرحيم"

شركة الشمال للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية

العدد: ١٤
التاريخ: ٢٠٢١/١/١٨

الى سوق العراق للأوراق المالية المحترمين ...

أمر خاص

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بتنفيذ (امر خاص)(بيعا) على اسهم (الشركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع) وبمعدل سعر الجلسة

كما مبين اذنا

البانعون

عدد الاسهم	الاسم
٧٨٠٠٠٠	حامد عبد علي عبد الكريم
١٣٠٨٢٢٦٤	حسنين حامد عبد علي
١٧٦٩٠٩٢٠	مهدي حامد عبد علي
٢٣٥٨٧٨٩٢	حيدر حامد عبد علي
٢٥٦٩٠٩٢٠	فاتن محمد حسن طاهر

المجموع ٨٠٨٣١٩٩٦

مع جزيل الشكر وفائق الاحترام

المدير المفوض

حسنين حامد عبد علي



المرفقات

تقاويض بيع

استثمارات kyc

مستمسكات البانعين

وبعد ذلك بدأت عملية الاقتراع السري وإجراء الانتخابات وفرز الأصوات حيث بلغت استثمارات الانتخابات (١٦) ستة عشر استمارة وقد فاز كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه.
الأعضاء الأصليين:

ت	الاسم	عدد الأصوات
١.	المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية	٣١.١٩٨٣٠٠
٢.	خالد عبد اللطيف عبد الجبار	٣١.٠٠٤٦١٠
٣.	عمر محمد عبد القادر	٣٠.٧٠١٨٥٩٩
٤.	وسام عبد الحسن بلال	٣٠.٦٨٦٨٥٠٩

الأعضاء الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الأصوات
١.	السيد/ محمود وعد غانم	٣٠.٦١٠.٨٩٨٢
٢.	السيد/ حاتم ساجت رجه القريشي	١٥٢.٠٢٨١٤٤
٣.	السيد/ عادل أحمد سبع	١٤٨٧٢٨٦٥٥
٤.	السيد/ جاسم محمد ياس	١٤٨٣٢٣.٤٣

تاسعاً: تم مناقشة الفقرة التي من حملة أكثر من ١٠% من حملة أسهم الشركة بتتمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩، قررت الهيئة العامة منح كل منهم (خمسة ملايين دينار).

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢



أياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة

حيدر صالح عباس محمد اسود محمد
ممثل دائرة تسجيل الشركات



عباس محسن غلام
مراقب الجلسة

