



## 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 لاجتماع 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 اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل ( اصاله - إنابة - وكالة ) ما مجموعه ( 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 اشتراك 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 بالاجماع 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 واعتراضات 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 الفائض المتراكم وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة ( ٦٠% ) من الفائض المتراكم والمصادقة عليها





- ٤- مناقشة الفقرة الرابعة حول استثمار الأرض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة 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 الفائضة 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 ( ٦.٥٠٠.٠٠٠ ) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار .
  - ب- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ( ٦.٠٠٠.٠٠٠ ) ستة ملايين ديناروتمت 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 وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة / ٢٠١٩ استناداً الى المادة (١٠٢/سادساً) قررت الهيئة العامة باجماع 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- اوصلت الهيئة العامة بتكريم 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 اسود حمد