

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسماليا (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

## محضر أجتاع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات

مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (٨٨,٨٧) من قانون الشركات لرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

فقد تم انعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١٥ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة (نقابة الاقتصاديين العراقيين) الكائنة في المنصور/ شارع النقابات واستناداً الى احكام المادة (٩٥/ثانياً) ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (نوري عماش عبد الله) رئيس مجلس الادارة

اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع

اختيار السيد (مؤيد حميد عبد الامير) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة

وحضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الاستاذ (فاضل حسن سلمان)

كما حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) دائرة نظم الاسواق والست (ايسر ناصر جابر) دائرة الافصاح المالي ممثلان عن هيئة الاوراق المالية وكذلك حضر الاجتماع السيد مصطفى حسن عطية والست حوراء سالم معيوف ممثلي دائرة مسجل الشركات وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل أصالة وانابة مامجموع (٢٦٥٥٩٣١٤١) مائتان وخمسة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وواحد واربعون سهماً من مجموع اسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وبنسبة ٥٣% وحسب سجل اشترك المساهمين المعد لهذا الغرض ووفق القانون ونظراً لاكمال النصاب القانوني

تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وياشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد قدم الاستاذ المدير المفوض (فاضل حسن سلمان) شرحاً موجزاً عن بعض الامور المتعلقة بالعمل وايضاح ماجاء في تقرير مجلس ادارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل ادارة الشركة لما يعزز استمرار عمل الشركة ومايخدم مصلحة المساهمين من ايجاد منافذ تسويق منتج الشركة ومفاتيح محطات توليد الكهرباء من اجل تصنيع الفلاتر الخاصة بالمحطات وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي جيد وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير اعلاه .

Iraqi co. For Tufted Carpets  
Floor Coverings Privet



العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و الملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون و اجابة الشركة على هذه الملاحظات و نظراً لعدم وجود اسئلة و اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة و المصادقة عليهما.

٣- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح و بعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة (٧٥%) بواقع (٣٧٥٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار و المصادقة عليه.

٤- تعين مراقب حسابات للشركة للسنة /٢٠٢٣ استناداً الى المادة (١٠٢/سادساً) قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون/شركة عادل الحسون و شركاؤه - محاسبون قانونيون و استشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة /٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفق ضوابط مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات و المصادقة عليه.

٥- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض و المسققات العائدة للشركة و الفائزة عن حاجتها و بعد المداولة و المناقشة و ابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض و المسققات العائدة للشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة و المصادقة عليها.

٦- تحديد مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تم الموافقة بالاجماع و المصادقة عليها و كما يلي:-

- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار) احد عشر مليون دينار.
- السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (١٠٥٠٠٠٠٠) دينار) عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار.
- ٧- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين و قد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تقديم الشكر و التقدير لجهودهم المبذولة و النتائج المتحققة و المصادقة عليه.

و لانتهاج جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبدالله

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الأمير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد