

MODRN SEWING .CO

BAGHDAD - IRAQ



شركة الخياطة الحديثة / بغداد

((رأسمالها / ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
المنعقد في بغداد مقر الشركة الكائن في الوزيرية / المنطقة الصناعية يوم
الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/١٠

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها في
الساعة العاشرة والنصف في مقر الشركة يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/١٠

ترأس الاجتماع الاستاذ رئيس مجلس الإدارة (سعد عبد الحسين قاسم) وفقاً
بأحكام المادة ٩٥ من القانون اعلاه تم تعيين السيد (عودة جاسم كزار) كاتباً
للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً للجلسة
وبحضور من يحمل اصاله وانا به بمقدار (٥٤٢,٤٥٤,٣١١) خمسمائة واثنان
واربعون مليون واربعمائة واربعة وخمسون ألف وثلاثمائة واحد عشر دينار من
اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وطرح التصويت لانتخاب رئيساً
للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (سعد عبد الحسين قاسم) باجماع الحاضرين .

شكر السيد (سعد عبد الحسين قاسم) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة
جدول الاعمال .

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وبعد المناقشة والمحاورة وبيان مجهود السيد المدير المفوض
(سعد محمد عبد الله) وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس
الإدارة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١



٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة / ٢٠١٨ ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت الموافقة على التقرير بالاجماع .

٣- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠١٩ وتحديد اجوره تمت مناقشة الفقرة وتمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالاجور ذاتها .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح / ٢٠١٨ .

تمت مناقشة مقسوم الأرباح للعام / ٢٠١٨ وتم الاتفاق بالإجماع على تدوير الأرباح إلى السنة القادمة والبالغة (٤٧٧,٧١٧,٣٣٠) فقط اربعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعة عشر ألف وثلاثمئة وثلاثون دينار .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة ومكافئتهم وبعد المناقشة تم الاتفاق بالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس ومكافئتهم لكل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .

MODRN SEWING .CO
BAGHDAD - IRAQ



شركة الخياطة الحديثة / بغداد
(رأسمالها / ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /



بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر
جميعاً على حضورهم .

رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

المراقب
غنية عبد علوان

الكاتب
عودة جاسم كزار



Handwritten signature and date: ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠

Handwritten signature and date: ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠

Handwritten signature and date: ٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠