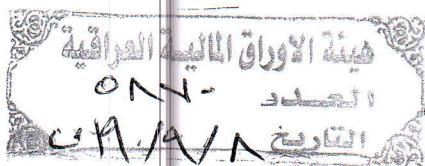


IRAQI CO. FOR TUFTED
CARPETS & FLOOR
COVERINGS PRIVATE
BAGHDAD IRAQ



الشركة العراقية للسجاد والمنقوشات
شركة مساهمة رأسها
((٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار))
العدد ١٩٧٨
التاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٨



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الاصحاح المالي
م / محضر اجتماع الهيئة السنوي
تهديكم شركتنا تحياتها
يرجى التفضل باستلام نسخة اصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٨
مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالاستلام واجراء اللازم.

ولكم فائق الشكر والتقدير

المرفقات

١- محضر اجتماع الهيئة السنوي مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى

- ١- سكرتارية مجلس الادارة
- ٢- مكتب السيد المدير المفوض
- ٣- الحسابات
- ٤- الادارة والذاتية /

٦٢٢ / ٥ / زقاق / ٢٨ العلوان / بيدك _ الداودي _ حي الصراء _ مطلاً /

Tuffco ٢٠٠٩@yahoo.com

٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

٥٥٥٣٤٠٩



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهمة

٢٠١٩/٦/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى المادة (٩٥) أولاً فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقيب واستناداً الى المادة (٩٥ ثانياً) ووفقاً لاحكام 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 السيد (سamer عبد العباس) ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسيد (محمد اسود حمد) ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات والسيدة (ايمان قدوري رمضان) والسيدة (جيحان كاظم بعيوي) ممثلاً عن المصرف الصناعي والسيد (محمد عادل حسون) ممثلاً عن (شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون) وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل (اصالة - إنابة - وكالة) ما مجموع (٤٢٢.٢٨٣.٦٨٤) مائتان واثنان وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف وستمائة وأربعة وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠.٠٠٠) سهماً خمسماًة 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 وباسير بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه.

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط 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 يمر 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 بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمصادقه عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من السيد عادل محمد الحسون واجابة الشركة على هذه الملاحظات ونظرأً لعدم وجود أسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها.

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقصوم الأرباح المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة وبالبالغ (٦٠%) من مجموع الفائض المتراكم لهذا العام وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة (٦٠%) بواقع (٣٠٠٠٠٠٠) ثلثمائة مليون دينار من الفائض المتراكم لهذا العام والمصادقة عليه





٤- مناقشة الفقرة الرابعة حول استثمار الأرض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المدار والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالأجتماع 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 الإد
وتمت الموافقة بالإجماع وكما يلي :-

- وتمت الموافقة بالإجماع وكما يلي :-

أ- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ (٦٥٠٠٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة
ب- السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على براءة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والمصادقة عليها وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة

٧- تعين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ / استناداً إلى المادة (١٠٢ / السادس) قررت الهيئة العامة باجه الحاضرين الموافقة على تعين (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون) الى (عادل محمد الحسون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين والمصادقة عليها.

لانتهاء حدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

نوری عماش عبد الله

مراقبة الجلسات

ثائر غانم محمد علي

كاتب الجلسة

زکی محمد جوہد



مندوب مسح الشركات

محمد اسود حمد

سید

