

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ٦٦/٤/١١

التاريخ: ٢٠٢٠/٤/٢٦

القسم / هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ١٦
التاريخ / ٢٠٢٠/٣/١

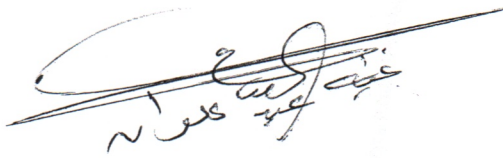
إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر مصدق للأجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا
(مصدق) ليوم ٢٠١٩/١١/١٠ .

راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم .. مع التقدير ..



ع / المدير المفوض

غنية عبد علوان

٢٠٢٠/٢/٢٦



نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات .

نور ٢/٢٦

MODRN SEWING .CO
BAGHDAD - IRAQ



شركة الخياطة الحديثة / بغداد
((رأسمالها / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))

العدد : لا... لا... لا...
التاريخ : / / ٢٠١١



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 للجلسه
وبحضور من يحمل اصاله وانابه بمقدار (٣١١,٤٥٤,٥٤٢) خمسمائة واثنان
واربعون مليون واربعمائة واربعة وخمسون ألف وثلاثمائة واحدى عشر دينار من
اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للأجتماع 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 جهود 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 وشركاءه 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 وسبعمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون دينار .

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

MODRN SEWING .CO
BAGHDAD - IRAQ



شركة الخياطة الحديثة / بغداد
(رأسمالها / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

العدد :
التاريخ : / / ٢٠١



بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة
جميعاً على حضورهم .

رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

المراقب
غنية عبد علوان

الكاتب
عودة جاسم كزار

نور ١١/١

E-MAIL : MODRN 2003@Yahoo.com

العنوان - بغداد - الوزيرية المنطقة الصناعية - م/ ٣٠٣ - ز/ ١٠ - ٢م

هاتف المدير الفوض : ٠٧٩٠١٩١٧١٧٠