

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ ش. م
IRAQI CO. FOR TUFTED CARPETS & FLOOR COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ

E_mail : tuffco1972@yahoo.com
: tuffco2009@yahoo.com

TELE. Fax : 0067646

TELEG : Taffco

TELEPH. : 0003409

P.O. BOX : 00039

ITISALUNA : 07400107990

REF :

Date : / / 2017

تليفاكس : 0067646

برقيا : تافكو

هاتف : 0003409

ص.ب : 00039

اتصالنا : 07400107990

العدد :

التاريخ : 2017 / 8 / 14

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات
مساهمة خاصة والمنعقدة بتاريخ 2017/8/14

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل واستناداً إلى المادة (95/أولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم (الأثنين) الموافق 2017/8/14 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الإقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات واستناداً إلى المادة (95/ثانياً) وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد (نوري عماد عبد الله) رئيس مجلس إدارة الشركة .
تم اختيار السيد (ركي محمد حوران) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .
تم اختيار السيد (ماجد خلف حماد) مراقباً للاجتماع الهيئة العامة .
حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة والسيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) .

وقد حضر من المساهمين من يحمل (أصالة - إنابة - أو وكالة) ما مجموعه (312911261) سهماً (ثلاثمائة واثنى عشر مليون وتسعمائة واحد عشر ألف ومائتان وواحد وستون سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغة (500000000) سهماً (خمسمائة مليون سهماً) حسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عماد عبد الله) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشهر بطرح جدول الأعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .



الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

وقد قدم المدير المفوض كلمة لبيان بعض الأمور المتعلقة بالعمل وشرحاً موجزاً عن
تقرير مجلس إدارة الشركة وأهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل الشركة
وبما يعزز استمرار الشركة وبما يخدم مصلحة المساهمين ومنها قيام الشركة بتصنيع
الفلاتر والمرسبات الميكانيكية لمعامل السمنت ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك
الاجراءات المناسبة لاستيراد كميات من الكاربت وتسويقه في الأسواق المحلية بعد دراسة
الجدوى الاقتصادية المتحققة من ذلك وكذلك ضغط كافة انواع المصاريف في الشركة وبما
يحقق مورد مالي لها جيد .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية
المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون
وإجابات الشركة على هذه الملاحظات ونظراً لعدم وجود اسئلة واعتراضات فقد
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية
للشركة والمصادقة عليهما .

٣- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقسوم الأرباح المقترح من قبل مجلس
إدارة الشركة والبالغ (٣٠%) إلا أن غالبية اعضاء الهيئة العامة طلبوا تعديل هذه
النسبة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠%) وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة
بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة مقدارها (٥٠%) سيتم توزيع الارباح من
رصيد الفائض المتراكم .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة ٢٠١٧ استناداً إلى المادة (١٠٢/سادساً)
قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد
الحسون) (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون وإستشاريون) بتدقيق
حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس نقابة المحاسبين والمدققين
العراقية .

٥- أما الفقرات (٥ و ٦) فقد قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة الجديد بالنظر
بها بعد قيام الشركة بتدقيق حسابات الشركة للخمسة سنوات الماضية تبدأ من
حسابات عام ٢٠١١ ولغاية حسابات ٢٠١٥ ونظراً لانتهاؤ مناقشة فقرات المحضر
فقد تم ختم الاجتماع والتوقيع عليه .

رئيس الهيئة العامة
نوري عماش عبد الله

مراقب الاجتماع
ماجد خلف حماد

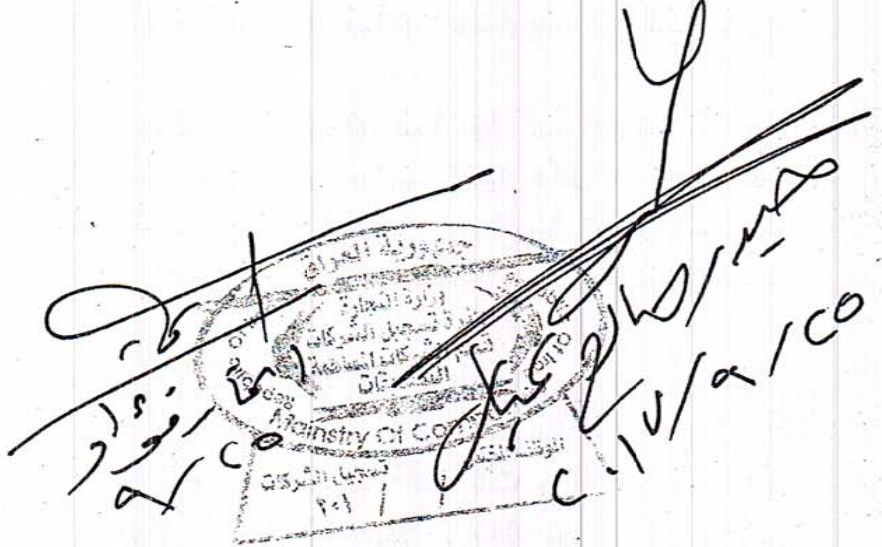
كاتب الجلسة
زكي محمد جلال

مها هشام مهدي
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم
مندوب مسجل الشركات



استناد الفقرة (5) من المحضر المتعلق بـ
(5-6) من جدول الأعمال كونه من صلاحية الهيئة العامة.


Ministry of Commerce and Industry
State of Palestine
Handwritten signatures and dates: 15/9/10, 10/9/10, 10/9/10