



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها

يرجى التفضل باستلام نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التفضل بالاستلام واجراء اللازم.

ولكم فائق الشكر والتقدير

المرفقات

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

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
مدير عام
مدير عام



نسخه منه الى

- ١- سوق العراق للاوراق المالية
- ٢- سكرتارية مجلس الادارة
- ٣- مكتب السيد المدير المفوض
- ٤- الحسابات والتدقيق
- ٥- الادارة والذاتية
- ٦- الاضبارة العامة

مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ الضواحي / بغداد - الدودي - حي الصفاء - محطة / ٦٢٢

Tuffico2009@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ

٢٠١٩/١٢/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى المادة (٩٥ / اولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات واستناداً الى المادة (٩٥ / ثانياً) ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد (نوري عماش عبد الله) رئيس مجلس إدارة الشركة وتم اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد (مويد حميد عبد الامير) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع الست (اسماء حلمي) والسيد (محمد اسود) ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات والست (ايسر ناصر جابر) و السيد (محمد عادل نافع) ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والست (جيهان كاظم) والست (ايمان قدوري) 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 (اصاله - إنابة - وكالة) ما مجموعه (٢٥٣٩٨٩٤٩٥) مائتان وثلاثة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف واربعمائة وخمسة وتسعون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً خمسمائة 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 وبأشهر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .

وبعد بيان شروط اكتساب العضوية وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى المادة (١٠٦) بعد ذلك تم دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للمباشرة باجراء الانتخابات بعد تصفية كافة الملاحظات الواردة بشأن الانابات وقد رشح لعضوية المجلس الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وعدد اسهمهم وكما يلي :-

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	المصرف الصناعي	٣٥٠٤٥١١٧
٢	فاضل حسن سلمان	٣٤١٥٠١٢٠
٣	نوري عماش عبد الله	٢١٠١٢
٤	علي جواد محمد علي	١٣٠٠٠٠٠
٥	علي فاضل حسن	٣٣٤٦٠٣٤٨



مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ الضواحي - حي الصفاء - محطة / ٦٢٢

Tuffco@yahoo.com ٢٠٠٩

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩



ورشح لعضوية المجلس كاعضاء احتياط كل من

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	فخرية جبر كعيد	٢٢١٣٥٩
٢	محمد حسن فاضل حسن	١٤٦٧٣٧٦
٣	مقداد سعيد محمد	٥٠٠٠٠
٤	خالد ربيع	٣٠٠٠٠
٥	علي داود عبد الباقي	٢٠٠٠٠٠
٦	نبيل جرجيس ابراهيم	٣٨٣٦١١

وقد تم تشكيل لجنة من السادة مراقب الاجتماع وممثلي دائرة تسجيل الشركات لفرز الاصوات وبعد اكمال عملية الفرز فاز بعضوية مجلس الادارة / اصليين كل من :-

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	علي فاضل حسن	٢٥٣٥٠٩٧٠٩
٢	فاضل حسن سلمان	٢٥٢٠٦٥٢٣٦
٣	المصرف الصناعي	٢٤٣٤٨٨٣١٨
٤	علي جواد محمد علي	٢٤٠٨٢١٢٦٣
٥	نوري عماش عبد الله	٢٣٧٠٣٢٤٦١

فاز بعضوية مجلس الادارة / الاحتياط كل من :-

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	محمد حسن فاضل حسن	٢٣٥٢٦٢٣٧٩
٢	فخرية جبر كعيد	٢٠٤٩٩٣٥٥١
٣	مقداد سعيد محمد	١٩٤٣٥٨٩٦٠
٤	علي داود عبد الباقي	١٦١٩٧٤٧٧٦
٥	خالد ربيع محمد	٤٦٥٣٨٨٤٣

وقد اختتم الاجتماع بعد تثبيت نتائج الاجتماع في اعلاه وتم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .

رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبد الله

مندوب مسجل الشركات

محمد اسود

مراقب

مؤيد حميد عبد الامير

كاتب

ماجد خلف حماد

مندوب مسجل الشركات

اسماء حلمي

مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ الطوان / بغداد - الداودي - حي الصراء - محطة / ٦٢٢

Tuffico2009@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩