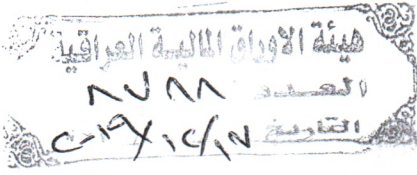


جمهورية العراق
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٧٤٦

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٩



إلى / وزارة التجارة - مسجل الشركات

م/ تصديق محضر الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرفق طياً (خمس نسخ من) محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة

/المحمودية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٨، في قاعة نقابة المحاسبين في المنصور والخاص لمناقشة

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، راجين المصادقة عليها واعلامنا.

مع جزيل...شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- نسخ من محضر الهيئة العامة عدد/٥

المدير المفوض

المهندس / عدنان فرحان محمد

٢٠١٩/١٢/٩



نسخة منه الى /

للتفضل بالعلم رجاءاً

- هيئة الأوراق المالية

- سوق العراق للأوراق المالية

- مركز الأبداء العراقي

- سكرتارية مجلس الإدارة .. للمتابعة رجاءاً

- الحسابات.. للمتابعة رجاءاً

- الإدارة / الرقابة المالية في الشركة

- الحفظ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (م.م)
المنعقد في قاعة المحاسبين في المنصور
يوم (الأحد) المصادف ٢٠١٩/١٢/٨

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ في الجلسة (الثامنة) بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٩، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الأحد) الموافق ٢٠١٩/١٢/٨، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع ممثل المصرف العراقي الإسلامي السيد /إياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وبموجب الإعلان الصادر من الشركة بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٩، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعين السيد/ فراس احمد سبع مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١١٠٣١٤٤٣٠٥) سهم (مليار ومائة وثلاثة مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة أسهم) أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم نسبة حضور (٦٩,٢٣٦٤ %) حيث تم تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وقد تم انتخاب السيد/ إياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة وقد حضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/ عمار جمعة حسن والأنسة إحسان ماضي عطية وممثلي الجهة القطاعية وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج في أدناه:-

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثانياً:- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والاطلاع على إجابة الشركة بشأن
ماورد فيه والمصادقة عليها وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.



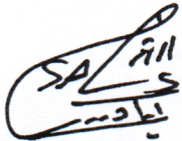
رابعاً:- مناقشة قرار مجلس الإدارة المرقم (٨) المتخذ في الجلسة (الثانية عشر) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦، حول شطب ديون من سنوات سابقة والبالغ (٨٣٦٣٦٠٨,٩٠٤) دينار (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمئة وثمانية دنانير و ٩٠٤ فلس) من السجلات واتخاذ القرار المناسب وبعد المناقشة قررت الهيئة بالأغلبية المصادقة على قرار مجلس الإدارة أعلاه على شطب ديون (٨٣٦٣٦٠٨,٩٠٤) دينار (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمئة وثمانية دنانير و ٩٠٤ فلس) ولدى الاستفسار عن الديون الأخرى وجهت الهيئة العامة مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية باستحصلها.

خامساً:- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب، قررت الهيئة العامة بالأغلبية إطفاء مبلغ (٢٤٣٠٨٦٦٣) دينار (أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف وستمئة وثلاثة وستون) دينار من العجز المتراكم من الفائض المتراكم ويدور كل من المبلغ المتبقي من الإرباح والعجز المتراكم للسنة القادمة .

سادساً:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية فـي ٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع..

سابعاً:- تمت إضافة فقره على جدول الأعمال بناءً على اقتراح حملة أسهم أكثر من ١٠%، يتضمن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة منح مبلغ خمسة ملايين دينار لكل منهم بالأغلبية مع اعتراض ممثل شركة التامين الوطنية على مقترح إضافة فقرة على منهاج جدول الأعمال باعتبار موضوع إضافة فقرة على منهاج جدول الأعمال غير منصوص عليه بالقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، المعدل .

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٨ .



إياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الإسلامي
رئيس الهيئة العامة

عمار جمعة حسن / الأنسة احسان ماضي عطية
ممثلي مسجل الشركات

فراس احمد سبع
مراقب الجلسة

عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

