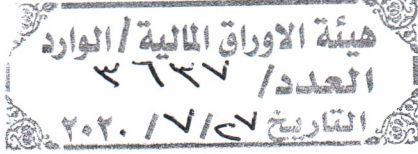




الى / هيئة الاوراق المالية



م/ اعادة تداول

تهديكم شركتنا تحياتها

اشارة الى كتابكم المرقم ٩٤٩/ ٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ وبالنظر لانتهاج اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٠/٧/٢٢ نرسل نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة ( غير المصدق ) راجين التفضل بالاطلاع واعادة تداول اسهم شركتنا وفق المادتين ( ٢ ، ٥ / أ ) من تعليمات رقم ( ٢ ) المحدثه لسنة ٢٠١٥ .  
مع قبول فائق الشكر والتقدير

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

- ١- سكرتارية مجلس الادارة/ للعلم مع التقدير
- ٢- مكتب السيد المدير المفوض المحترم / للعلم مع التقدير
- ٣- الادارة والذاتية / للعلم
- ٤- الحسابات / للعلم
- ٥- التدقيق / للعلم
- ٦- الاضبارة العامة





## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى المادة ( ٩٥ / اولاً ) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٢ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور شارع النقابات واستناداً الى احكام المادة ( ٩٥ / ثانياً ) ووفقاً لاحكام قانون الشركات وتم اختيار السيد ( مؤيد حميد عبد الامير ) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد ( ماجد خلف حماد ) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الاستاذ ( فاضل حسن سلمان ) وحضر الاجتماع السيد ( سامر عبد العباس ) دائرة نظم الاسواق والست ( ايسر ناصر جابر ) دائرة الافصاح المالي ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والست ( صبرية ثامر فارس ) مديرة الحسابات ممثلاً عن المصرف الصناعي والسيد ( محمد عادل الحسون ) ممثلاً عن شركة عادل الحسون محاسبون قانونيون واستشاريون ) وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصالته ما مجموعه ( ٢٥٨١٥٢٨٨١ ) منتان وثمانية وخمسون مليون ومائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) سهماً ( خمسمائة مليون سهماً ) وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماع الهيئة العامة وفق القانون حيث تم انتخاب السيد ( نوري عماس عبد الله ) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشهر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وقد قدم السيد المدير المفوض ( فاضل حسن سلمان ) شرحاً موجزاً عن بعض الامور المتعلقة بالعمل وايضاح ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل ادارة الشركة لما يعزز استمرار عمل الشركة وما يخدم مصلحة المساهمين من ايجاد منافذ تسويق منتوج الشركة ومفاتحة محطات توليد الكهرباء من اجل تصنيع الفلاتر الخاصة بالمحطات وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي جيد وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجام المصادقة على التقرير اعلاه .

٢. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون واجابة الشركة على هذه الملاحظات ونظراً لعدم وجود اسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالايجام على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليه .

٣. ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح المقرر من قبل مجلس ادارة الشركة والبالغ ( ٧٠ % ) من راس مال الشركة البالغ ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار خمسمائة مليون دينار وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالايجام على توزيع الارباح بنسبة ( ٧٠ % ) بواقع ( ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار ثلثمائة وخمسون مليون دينار من راس مال الشركة والمصادقة عليه .



( ٢ - ١ )





٤. ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها
٥. تحديد مكافئة رئيس واطعاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات ومكافئة رئيس واطعاء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها وكما يلي :-
  - السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ ( ٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ) ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار .
  - السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة ( ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ) ثمانية ملايين دينار .
٦. ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وقد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة المصادقة عليه.
٧. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة / ٢٠٢٠ استناداً الى المادة ( ١٠٢ / سادساً ) قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد ( عادل محمد الحسون / شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون ) بتدقيق حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
نوري عماش عبد الله

مراقب الجلسة  
ماجد خلف حماد

كاتب الجلسة  
مؤيد حميد عبد الامير



( ٢ - ٢ )