

CARPETS & FLOOR
COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ



شركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها
((٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))

العدد: ١٥٤

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٨

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / لائحة
التاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ١٨

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر مصدق

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرسل لكم نسخة اصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مصدق من قبل دائرة
تسجيل الشركات راجين اتخاذ ما يلزم واشعار سوق العراق للاوراق
المالية بذلك ليتسنى لنا توزيع الارباح على مساهمي شركتنا
ولكم فائق الشكر والتقدير

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

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

العنوان / بغداد _ الداودي _ حي الخمراء _ محلة / ٦٢٢ / زقاق / ٢٨ / مبنى / ٥
اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠ ارضي ٥٥٥٣٤٠٩ Tuffco2009@yahoo.com

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 الادارة 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 الاقصاديين 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 اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصالة ما مجموع (٢٥٨١٥٢٨٨١) منتان وثمانية وخمسون مليون ومائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة وبالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهماً) خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشترك المساهمين المعد في اجتماع الهيئة العامة وفق القانون حيث تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر 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 بالاجماع 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 بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليه .

٣. ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة (٧٠ %) بواقع (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثلثمائة وخمسون مليون دينار من راس مال الشركة والبالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة مليون دينار والمصادقة عليه



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 (٨٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار .
 - السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠٠ 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)