



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

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٣٨
التاريخ: ٨٧ / ١ / ٢٠٢١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ١٠٥
التاريخ ١ / ٢٠٢١

إلى / وزارة التجارة - مسجل الشركات

م/ تصديق محضر الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة تحياتها....

نرفق طياً (خمس نسخ من) محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامة /المحمودية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢، في قاعة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية/ فرع الكرادة/ خارج والخاص لمناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، راجين المصادقة عليها واعلامنا.

مع جزيل...شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- نسخ من محضر الهيئة العامة عدد/٥

المدير المفوض

المهندس / عدنان فرحان محمد

٢٠٢١/١/١٧



نسخة منه الى /

للتفضل بالعلم رجاءاً

- هيئة الاوراق المالية

- سوق العراق للاوراق المالية

- مركز الابداع العراقي

- سكرتارية مجلس الادارة .. للمتابعة رجاءاً

- الحسابات.. للمتابعة رجاءاً

- الادارة/ الرقابة المالية في الشركة

- الحفظ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف الإسلامي
للاستثمار والتنمية فرع الكرادة/ خارج يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، المعدل لسنة ٢٠٠٤، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السادسة المؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٩، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعيّن السيد/ علاء مسلم عبد الحسين مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١٢٨٠٨٩٠٧٢٣) سهم (مليار ومائتين وثمانون مليون وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون سهم)، أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف سهم)، نسبة الحضور ٨٠,٣٩ %، وبلغ عدد المساهمين الحاضرين اصالتاً ووكالةً (٣٢) مساهم حيث تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجلسة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية السيد/ عدنان محمد جاسم والسيد/ حميد عبد وممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/ حيدر صالح عباس والسيد/ محمد أسود محمد. وبمقتراح من حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة تم إضافة فقرة تتمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد المناقشة من قبل المساهمين حول الايجارات والطاقت الانتاجية المتاحة وامور اخرى تمت المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/١٦٢٣١) في ٢٠٢٠/١١/٢٦، حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة المرقم (٥) المتخذ في الجلسة السابعة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ والخاص بشطب وبيع موجودات ثابتة والخاص بمبلغ (٢١٨٣١٠٠٠) دينار (واحد وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون الف دينار) علماً ان القيمة الدفترية (٤٨٩١٢٤٦) دينار (اربعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون الف ومائتان وستة واربعون دينار) وتسجيل الفارق البالغ (١٦٩٣٩٧٥٤) دينار (ستة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة واربع وخمسون دينار) مكاسب راسمالية وتمت المصادقة بالاجماع .

خامساً: معالجة الخسائر من الفائض المتراكم والاحتياطيات، وقررت الهيئة العامة اطفاء (٢٠) مليون دينار بالاجماع.

سادساً: مناقشة الارباح من الفائض المتراكم والاحتياطيات، قررت الهيئة العامة توزيع ٧%، من راسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار) سابعاً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، تمت براءة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع.

ثامناً: استناداً إلى المادة (١٠٣) أولاً وثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لسنة ٢٠٠٤، انتخاب أربعة أعضاء أصليين من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم للقطاع الخاص وأربعة أعضاء احتياط لتمثيل القطاع الخاص من مجلس الإدارة وقد رشح السادة المدرجة اسمائهم ادناه كأعضاء أصليين .

ت	الاسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١.	المصرف العراقي الإسلامي	١٠٨٧٣	١٤٧٤٣٥٨٢٤
٢.	السيد/ عمر محمد عبد القادر	٦٨٩٠	٣٠٠٠٠٠
٣.	السيد/ وسام عبد الحسن بلال	٨٦٨٩	٥٠٠٠٠٠
٤.	السيد/ خالد عبد اللطيف عبد الجبار	١٠٠٤	٥٠٠٠

الاحتياط:

ت	الاسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١.	السيد/ حاتم ساجت رجة المفرجي	٣٨٣٩	٢٥٠٠٠
٢.	السيد/ محمود وعد	٣٨٥٨	٢٠٠٠
٣.	السيد/ جاسم محمد ياس	٨٤٦٩	١٥٠٠٠٠
٤.	السيد/ عادل احمد سبع	٢٧٧٠	٩٤٠٨٣١

وبعد ذلك بدأت عملية الاقتراع السري وإجراء الانتخابات وفرز الأصوات حيث بلغت استثمارات الانتخابات (١٦) ستة عشر استمارة وقد فاز كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه.

الأعضاء الأصليين:

ت	الاسم	عدد الأصوات
١.	المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية	٣١٠١٩٨٣٠٠
٢.	خالد عبد اللطيف عبد الجبار	٣١٠٠٠٤٦١٠
٣.	عمر محمد عبد القادر	٣٠٧٠١٨٥٩٩
٤.	وسام عبد الحسن بلال	٣٠٦٨٦٨٥٠٩

الأعضاء الاحتياط:

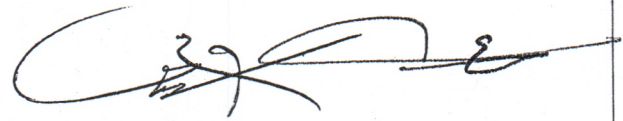
ت	الاسم	عدد الأصوات
١.	السيد/ محمود وعد غانم	٣٠٦١٠٨٩٨٢
٢.	السيد/ حاتم ساجت رجه القرشي	١٥٢٠٢٨١٤٤
٣.	السيد/ عادل أحمد سبع	١٤٨٧٢٨٦٥٥
٤.	السيد/ جاسم محمد ياس	١٤٨٣٢٣٠٤٣

تاسعاً: تم مناقشة الفقرة التي من حملة أكثر من ١٠% من حملة أسهم الشركة بتمثين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩، قررت الهيئة العامة منح كل منهم (خمسة ملايين دينار).

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢



اياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة



عباس محسن غلام
كاتب الجلسة
علاء مسلم عبد الحسين
مراقب الجلسة
حيدر صالح عباس
ممثل دائرة تسجيل الشركات
محمد اسود محمد

