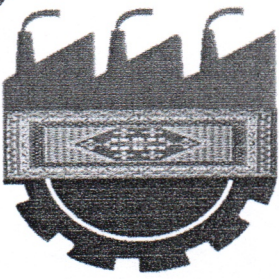


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com



التاريخ: ١٤ / ٨ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الاوراق المالية

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤١٠٤
التاريخ / ٢٠٢١ / ٨ / ١٤

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرسل اليكم نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات المساهمة راجيت التفضل بالاستلام واجراء اللازم .

ولكم فائق الشكر والتقدير

المرفقات

نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ المصدق

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

- ١- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه
- ٢- سكرتارية مجلس الادارة / للعلم مع التقدير ...
- ٣- مكتب السيد المدير المفوض/ للعلم مع التقدير ...
- ٤- الادارة والذاتية / للعلم واجراء اللازم
- ٥- الحسابات والتدقيق / للعلم
- ٦- الاضبارة العامة



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات

مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/١

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 ترأس الاجتماع السيد (علي جواد محمد علي المياح) نائب رئيس مجلس الادارة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة (بغداد / اتحاد الحقوقيين) الكائنة في المنصور شارع منتزه الزوراء مقابل منتزه الزوراء واستناداً الى احكام المادة (٩٥ / ثانياً) ووفقاً لاحكام قانون الشركات وتم اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد (مؤيد حميد عبد الامير) 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 وقد حضرت السيدة (انتصار عباس خضير) مديرة صندوق التعاون ممثلاً عن اتحاد التعاون في العراق والسيد (محمد عادل محمد الحسون) ممثلاً عن شركة عادل محمد الحسون محاسبون قانونيون واستشاريون وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصالة واناية ما مجموع (٢٥٢١٧٠٦٤٦) مائتان واثان وخمسون مليون ومائة وسبعون الف وستمائة وستة واربعون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماع الهيئة العامة وفق القانون .

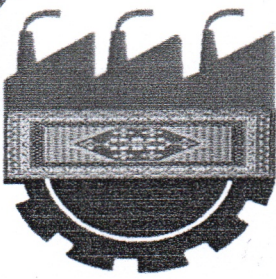
حيث تم انتخاب السيد (علي جواد محمد علي المياح) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وقد قدم الاستاذ 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 منتج 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 - ١)



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 عليهما .

٣- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة (٧٠%) بواقع (٣٥٠٠٠٠٠٠٠) ثلثمائة وخمسون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار والمصادقة عليها .

٤- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة وممثلي هيئة الأوراق المالية فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة لمدة سبعة سنوات قابلة للتجديد بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها .

٥- تحديد مكافأة رئيس واطباء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات ومكافأة رئيس واطباء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها وكما يلي :-

• السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ (٨٥٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار .

• السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين دينار .

٦- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس ادارة الشركة الحاليين وقد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة والمصادقة عليه .

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة / ٢٠٢١ 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 / ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه .

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

د. علي جواد محمد علي المياح

كاتب الجلسة

مؤيد حميد عبد الامير

ماجد خلف حماد

(٢ - ٢)

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "Ministry of Companies" and "Ministry of Economic Affairs".

