

Modern Sewing Co.

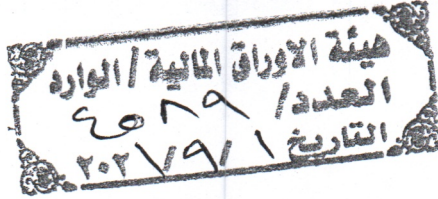
Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥)) دينار

العدد: ٤٤١ / ١٨٠
التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ١



القسم /

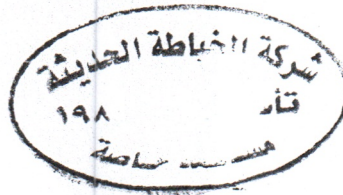
إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر إجتماع

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة
المنعقد في يوم الأربعاء المصادف ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١. (غير المصدق)

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير ..



نسخه منه إلى //
- الحسابات / المساهمين .

نور ٨ / ٣١

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م.خ

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد في ٢٠٢١/٤/١٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٨/٢٥ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ - ز/١٠ - م/٢ .

عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة (عبد المطلب عباس محمد) وتم اختيار السيد (سلمان حسن سلمان) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له وبتحقيق النصاب القانوني (١٠٥٤٦٥٧٧٩٨) فقط مليار سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين ديناراً اصله واناة وبحضور مسجل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والآنسة (ايسر ناصر) وقد تم انتخاب السيد (عبد المطلب عباس محمد) رئيساً للهيئة العامة بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

اشار احد المساهمين عن قلة الايرادات وبين السيد المدير المفوض عن الوضع السائد والركود الملحوظ في السوق وهذا ينعكس سلباً عن قلة المبيعات قياساً للسابق وعدم ارساء عقود لكثرة الاستيراد بدل من المنتج المحلي بعدها تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالأجماع .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

اثار المساهم (علاء الموسوي) عن فقرة وجود مبالغ ارباح مستحقة للمساهمين مازالت غير مستلمة . بين السيد المدير المفوض ان الشركة عملت مابوسعها من اتصال ببعض المساهمين وكتابة لافتات علقت في سوق العراق للاوراق المالية كما بين وجود بعضهم خارج العراق بعدها تمت المصادقة بالأجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بعد المناقشة كان رأي المساهمين ان التقرير وافياً لذا تمت المصادقة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية /٢٠٢١ وتحديد اجوره قررت الهيئة العامة الموافقة على تعيين (عادل محمد الحسون) مراقباً لحسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفق الضوابط مجلس ممارسة المهنة العامة بأجماع الحاضرين .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس

تم تحديد لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) فقط مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومكافنتهم على جهودهم واتخاذ القرار المناسب تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٧- مناقشة الارباح لعام /٢٠٢٠ تم طرح عده مقترحات مابين توزيع ١٠% من الفائض القابل للتوزيع وبين تدوير الارباح بعدها تقرر عدم توزيع ارباح وتدويرها اي يضاف الى الفائض المتراكم حسب القرار بالأغلبية .

هبة ٨/٢٦

MODRN SEWING .CO
BAGHDAD - IRAQ



شركة الخياطة الحديثة / بغداد
(رأسمالها / ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١

رئيس الهيئة العامة
عبد المطب عباس محمد

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

المراقب
غنية عبد علوان

كاتب الجلسة
سلمان حسن سلمان