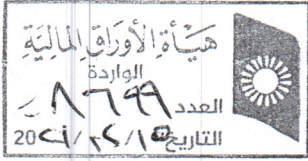




Ready Made Clothes & General Trading Company

No. / /
Date: / /

العدد: ٤٧٩
التاريخ: ٢٠٢١/١٣/٧



إلى/ وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات
- قسم الشركات المساهمة
م/ تصديق محضر الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة تحياتها

نرفق طياً (خمس نسخ من) محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة/المحمودية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦، في قاعة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية/فرع الكرادة/خارج والخاص لمناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، راجين المصادقة عليها واعلامنا.

مع جزيل...شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- نسخ من محضر الهيئة العامة عدد/٥

المدير المفوض

المهندس/ عدنان فرحان محمد

٢٠٢١/١٣/٧



نسخة منه الى/

- للعلم لطفاً...مع التقدير
- هيئة الاوراق المالي
 - سوق العراق للاوراق المالي
 - مركز الايداع الع
 - سكرتارية مجلس الادارة .. للمتابعة رجاءاً
 - الحسابات .. للمتابعة رجاءاً
 - الادارة/ الرقابة المالية في الشركة
 - الحفظ

بغداد /المحمودية /ص.ب ٢٥٠٥٩ البريد الالكتروني mcagt@yahoo.com

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف الإسلامي
للاستثمار والتنمية فرع الكرادة/ خارج يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢١/١٢/٦

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 ٢٩/٩/٢٠٢١، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢١/١٢/٦، 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 وعين السيد/ جاسم محمد ياس مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١٣٩٠٤١٥١٦١) سهم (مليار وثلاثمائة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة عشر الف ومائة وواحد وستون) سهم ، أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة الف سهم)، نسبة الحضور ٨٧% ، وبلغ عدد المساهمين الحاضرين اصالةً ووكالةً (٤٠) 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/ علي حميد عبد وممثلي هيئة الأوراق المالية الآنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات الدكتور محمد حسن حميد والسيدة/ نهيل علي مجيد .

وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/١٧٣٥٣) في ٢٦/٩/٢٠٢١، حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.



رابعاً: معالجة الخسائر من الفائض المتراكم والاحتياطيات، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة اطفاء (٢٠) مليون دينار بالأجماع.

خامساً:

١. مناقشة الارباح من الفائض المتراكم والاحتياطيات، قررت الهيئة العامة توزيع ٧%، من رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار)
٢. تخصيص حيز مبلغ (ثلاثون مليون دينار) لمواجهة هبوط اسعار الاستثمارات .

سادساً: مناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠%، بموجب المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٧٧ المعدل، لسنة/٢٠٠٤، من (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار) ليصبح (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف دينار).

سابعاً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، بالإجماع.
ثامناً:

١. وبمقترح من حملة اكثر من (١٠%) من اسهم الشركة تمت اضافة فقرة تتمين جهود السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتمت الموافقة بالأجماع.
٢. مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لكل منهم، وتم ذلك بالأجماع.

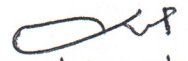
وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦



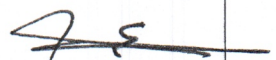
اياد سالم احمد

ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة

محمد حسن حميد
نهيل علي مجيد
ممثل دائرة تسجيل الشركات



جاسم محمد ياس
مراقب الجلسة



عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

