

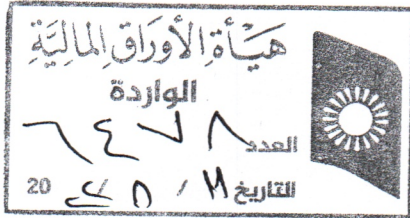


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

العدد: ١٢٥ التاريخ: ١١ / ٨ / ٢٠٢٢



الى/هيئة الأوراق المالية

م/إعادة تداول

تحية طيبة

استناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ والخاص بأخر جلسة تداول على اسهم شركتنا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ وإشارة الى كتاب سوق العراق المرقم (١٢١٩) في ٢٠٢٢/٧/١٩ وبالنظر لانتهاج اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٠٢٢/٨/٧ نرسل نسخة من محضر الاجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) راجين التفضل بالاطلاع وإعادة التداول على اسهم شركتنا وفق المادتين (٢، ٥/أ) من تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢

مع التقدير

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

نسخة منة الى



- ١- سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه
- ٢- مركز الإيداع لنفس الغرض أعلاه
- ٣- مكتب السيد المدير المفوض/للعلم مع التقدير ...
- ٤- الادارة والذاتية/للمتابعة واجراء اللازم...
- ٥- الحسابات والتدقيق/لأجراء اللازم ...
- ٦- الاضبارة العامة...

aqi co. For Tufted Carpets

oor Coverings Privat

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٢٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)



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 ٢٠٢٢/٨/٧

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

فقد تم انعقاد الاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٧ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة (نقابة الإقتصاديين العراقيين) الكائنة في المنصور / شارع النقابات و استناداً الى احكام المادة (٩٥ / ثانياً) ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (نوري عمّاش عبدالله) رئيس مجلس الادارة

اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع

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)

كما حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) دائرة نظم الاسواق والست (ايسر ناصر جابر) دائرة الافصاح المالي ممثلان عن هيئة الاوراق المالية وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصاله واناية ما مجموع (٢٦٦٥٦٢٤٤٦) مائتان و ستة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون الف و اربعمائة و ستة و أربعون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشترك المساهمين المعد في اجتماع الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عمّاش عبدالله) رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين وياشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 .



aqi co. For Tufted Carpets

oor Coverings Privat

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) زقاو، (٢٨) مبنى (٥)



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : Tuffco ١٩٧٣@yahoo.com

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار والمصادقة عليها .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة / ٢٠٢٢ 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 / ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه.

٥- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة و بحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها .

٦- تحديد مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات ومكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها وكما يلي :-

- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة ملايين دينار .
- السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار .
- ٧- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وقد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة والمصادقة عليه.

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبدالله

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الامير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد



aqi co. For Tufted Carpets

oor Coverings Privat

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) ذقاة، (٢٨) مبنى (٥)