

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

(رأس مالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار)

القسم /

العدد: ١ / ١ / ٤ / ٨٨

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٥

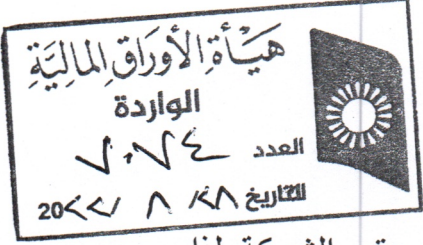
إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / تداول أسهم

تحية طيبة ...

لقد تم اجتماع الهيئة العامة يوم ٢٠٢٢/٨/٢٤ في مقر الشركة لذا يرجى إعادة تداول أسهم الشركة وسنوافيكم بمحضر الاجتماع عند توقيعه من الجهات المعنية.

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير..



نسخه منه إلى //

- مركز الإيداع العراقي / للفضل بالأطلاع مع التقدير.
- المساهمين مع الأوليات.
- هيئة الأوراق المالية.

نور ٨/٢٥



العدد :

القسم /

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 (٣) المنعقد في ٢٠/٦/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٤/٨/٢٠٢٢ 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 (سعد عبد الحسين قاسم) .

وتم اختيار الانسة (ضمياء حمزه وره) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له وبتحقق النصاب بمقدار (١,٢٦٨,٥٢٨,٢٢١) (مليار ومئتان وثمانية وستون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وواحد وعشرون سهم) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (عدي حسن فرحان و علي جعفر جاسم) تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (علاء ابراهيم) باجماع الحاضرين .

شكر السيد (رئيس الجلسة) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها .

وبعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ .



العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها , ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت المصادقة على التقرير بالأجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة / ٢٠٢٢ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة تمت الموافقة والمصادقة بالأجماع على استمرار شركة عادل الحسون وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالأجور ذاتها .

٥- تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط (مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها) وتمت المصادقة بالاجماع

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وتمت المصادقة بالاجماع.

٧- مناقشة مقسوم الارباح او الرسملة واتخاذ القرار المناسب بصددھا , تبادل السادة المساهمين قسم طالب بتوزيع ارباح نقدية وقسم طلب رسمله حسب الفقرة أخيراً تمت الموافقة بالاجماع على إعطاء (١٠ %) توزيع ارباح نقدية من رأس المال البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين دينار وتساوي (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط (مائتان مليون دينار لاغيرها) .

٨- مناقشة تقليص أعضاء مجلس الادارة من (٧) اصلين ومثلهم احتياط الى (٥) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (تاسعاً) من عقد التأسيس , تمت المصادقة بالاجماع على تقليص اعضاء مجلس الادارة بالعدد خمسة .

بعد ذلك رفع السيد رئيس الأجمع الجلسة شاكر المساهمين جميعاً على حضورهم

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

مندوب مسجل الشركات
علي جعفر جاسم

مندوب مسجل الشركات
عدي حسن فرحان

المراقب
غنية عبد علوان

الكاتب
ضمياء حمزه وره

هبة