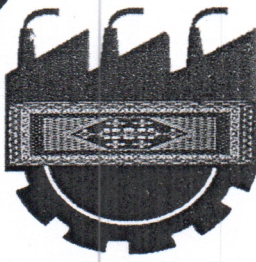


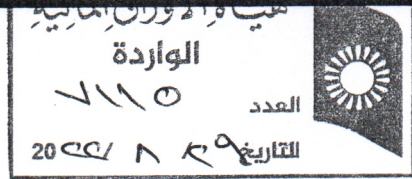
# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973@iraqia



العدد: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة

نرسل لكم نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٥ راجين التفضل بالاستلام واجراء اللازم مع التقدير .

المرفقات:-

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ المصدق .



نسخة منة الى

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

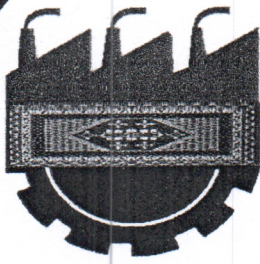
- ١- سكرتارية مجلس الإدارة للعلم ...
- ٢- مكتب السيد المدير المفوض/للعلم مع التقدير ...
- ٣- الادارة والذاتية/للمتابعة واجراء اللازم...
- ٤- الحسابات والتدقيق/لأجراء اللازم ...
- ٥- الاضبارة العامة...

aqi co. For Tufted Carpets

oor Coverings Privet

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٢٦) رفاق (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 (٤٥ / قانونياً ) ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل



ترأس الاجتماع السيد ( نوري عماش 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 اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصالة واناية ما مجموع (٢٦٦٥٦٢٤٤٦) مائتان وستة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون الف و اربعمائة و ستة و اربعون 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 ( نوري عماش عبدالله ) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبشرط طرح 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 منتوج 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 Privet

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٢٦) ذقاو، (٢٨) مبنى (٥)



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@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 بإجماع 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 وايداء 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 ) عشرة ملايين دينار .
- السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة ( ٩٥٠٠٠٠٠٠٠ ) تسعة ملايين و خمسمائة 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) زقاو، (٢٨) مبنى (٥)