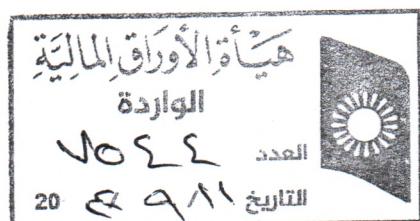




القسم /

١٠٧ / ع/٢١١ العدد:

٢٠٢٢/٩/٧ التاريخ:



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر مصدق

تحية طيبة ...

نرافق طيباً محضر اجتماع الهيئة العامة كما في
المصدق .

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير ..



- نسخه منه إلى /
 - هيئة الأوراق المالية
 - سوق العراق للأوراق المالية
 - الحسابات / المساهمين .

هبة

~~211~~



القسم /

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 (٣) المنعقد في ٢٠٢٢/٦/٢٠ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٤ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م / ز / ٣٠٣ / 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 وخمسماة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وواحد وعشرون سهم) من اصل رأس المال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للأجتماع 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

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



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهوريّة العراق
وزارة التّجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

: امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتتأكد من صحة صدورها



ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه، تحت الموقع الرسمي
tasjeel.mot.gov.iq

توقيع الموظف والمصدق :



القسم /

العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

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

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

٦- تعين مراقب الحسابات لسنن ٢٠٢٢ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة تمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاءها محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالأجور ذاتها

٧- تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنه المجلس بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط (مائتان وخمسون الف دينار لغيرها) وتمت المصادقة بالأجماع

٨- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم وتمت المصادقة بالأجماع.

٩- مناقشة مقوس الارباح او الرسملة واتخاذ القرار المناسب بتصديها ، تبادل السادة المساهمين قسم طالب بتوزيع أرباح نقدية وقسم طلب رسمله حسب الفقرة أخيراً تمت الموافقة على أعطاء (١٠ %) توزيع أرباح نقدية من رأس المال البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط ملليارين دينار وتساوي (٢٠٠٠,٠٠٠) فقط (مائتان مليون دينار لغيرها)

١٠- مناقشة تقليص أعضاء مجلس الادارة من (٧) اصلين ومثلهم احتياط الى (٥) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (تاسعاً) من عقد التأسيس ، تمت المصادقة بالأجماع على تقليص اعضاء مجلس الادارة بالعدد خمسه وتعديل المادة تاسعاً من عقد التأسيس لقرار كالاتي :-

يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط

بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر المساهمين جمیعاً على حضورهم



REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهوريّة العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علمًا ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-07 11:12 AM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه، تحت الموقع الرسمي
tasjeel.mot.gov.iq

توقيع الموظف والمصدق :

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة المديدة م.خ

((رأسها ٣٠٠٠٠٠٠ دينار))

العدد :

٢٠٢ / / التاريخ :

القسم /

رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

مندوب مسجل الشركات مندوب مسجل الشركات
عدي حسن فرحان علي جعفر جاسم

المراقب الكاتب
ضمياء حمزه وره غنية عبد علوان



هبة



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة
وزارة التّجارت
وزارَة التّجارت

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علمًاً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه، تحت الموضع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

