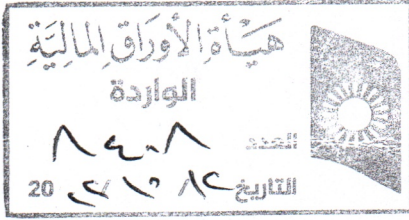




No. / /
20202Date:

العدد: ٢٩٥
التاريخ: 2022 / ١٠ / ٢



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 ٢٠٢٢/٩/٢٨، في قاعة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية/فرع الكرادة/خارج والخاص لمناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، راجين المصادقة عليها واعلامنا.

مع جزيل...شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- نسخ من محضر الهيئة العامة عدد/٥


المدير المفوض

المهندس / عدنان فرحان محمد

٢٠٢٢/١٠/٢



نسخة منه الى /

- للعلم لطفاً...مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية
 - سوق العراق للأوراق المالية
 - مركز الايداع العراقي
 - سكرتارية مجلس الادارة .. للمتابعة رجاءاً
 - الحسابات .. للمتابعة رجاءاً
 - الادارة/ الرقابة المالية في الشركة

- الحفظ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف العراقي
الإسلامي للاستثمار والتنمية / فرع الكرادة خارج يوم (الاربعاء) المصادف ٢٨/٩/٢٠٢٢

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 الخامسة المؤرخة في ١٧/٨/٢٠٢٢، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٨/٩/٢٠٢٢، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة واستناداً الى احكام المادة ٩٥ من القانون المذكور وتم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعين السيد/ جاسم محمد ياس مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين أصالتاً وانبابة ١٩١٥٨٦٢٧٤٢ سهم (مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة واثنان وستون الف وسبعمائة واثنان واربعون) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهم (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف سهم) ونسبة الحضور ٦٠% ، و تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع السيد اياد سالم احمد معاون المدير المفوض للمصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية ممثلاً عن المصرف والانسبة ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس ممثلي هيئة الاوراق المالية وهند عبد الجبار محمود مديرة الدراسات والعمليات المصرفية ممثلا عن المصرف الصناعي.

ويوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/١٦٨٤٤) في ١٠/٨/٢٠٢٢، وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة على الملاحظات وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.



رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح من الفائض المتراكم وبعد المناقشة تمت المصادقة على توزيع ارباح بنسبة ٤%، من رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) ديناراً (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف دينار).

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سادساً: مناقشة مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على مكافئة السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ سبعة ملايين دينار والسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ستة ملايين دينار لكل منهم وحسب عدد جلسات الحضور في عام/٢٠٢١، البالغ عددها تسع جلسات.

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨



اياد سالم احمد

ممثل المصرف العراقي الاسلامي

رئيس الهيئة العامة

محمد حسن حميد مصطفى حسن عطية

ممثلة دائرة تسجيل الشركات



جاسم محمد ياس

مراقب الجلسة



عباس محسن غلام

كاتب الجلسة

