

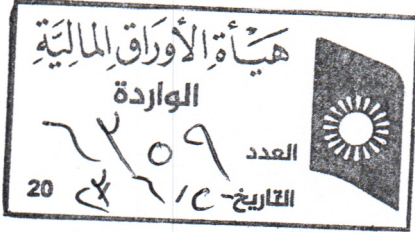
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

العدد: ١٢٦ التاريخ: ٢٠٢٣/ ٦ / ١٥

الى / هيئة الاوراق المالية



م/ إعادة تداول

تحية طيبة ...

أستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ والخاصة بأخر جلسة تداول على أسهم شركتنا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٦/١١ وأشارة الى كتاب سوق العراق للاوراق المالية المرقم (س.ق /١٠٤٧) في ٢٠٢٣/٥/٣٠ وبالنظر لانتهاج أجتتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٠٢٣/ ٦/١٥ نرسل نسخة من محضر الاجتتماع الهيئة العامة (غير مصدق) راجين التفضل بالاطلاع واعادة التداول على اسهم شركتنا وفق المادتين (٢,٥/١) من تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢.

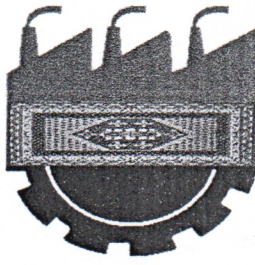
مع التقدير

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .
٢. مركز الايداع لنفس الغرض اعلاه
٣. مكتب السيد المدير المفوض /للعلم مع التقدير ...
٤. الادارة والذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٥. الحسابات والتدقيق/ لاجراء اللازم ...
٦. الاضبارة العامة ...



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

محضر أجمع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات

مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (٨٧,٨٨) من قانون الشركات لرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

فقد تم انعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١٥ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة (نقابة الاقتصاديين العراقيين) الكائنة في المنصور/ شارع النقابات واستناداً الى احكام المادة (٩٥/ثانياً) ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

ترأس الاجتماع السيد (نوري عماد عبد الله) 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)

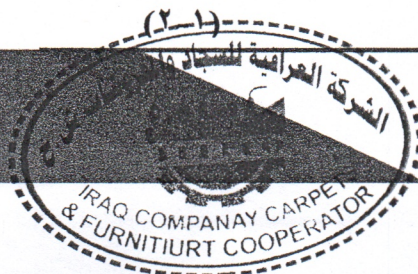
كما حضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) دائرة نظم الاسواق والست (ايسر ناصر جابر) دائرة الافصاح المالي ممثلان عن هيئة الاوراق المالية وكذلك حضر الاجتماع السيد مصطفى حسن عطية والست حوراء سالم معيوف ممثلي دائرة مسجل الشركات وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل أصالة وانابة مامجموع (٢٦٥٥٩٣١٤١) مائتان وخمسة وستون مليون و خمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وواحد و اربعون سهماً من مجموع اسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وبنسبة ٥٣% وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد لهذا الغرض ووفق القانون ونظراً لاكمال النصاب القانوني

تم انتخاب السيد (نوري عماد عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وبأشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد قدم الاستاذ المدير المفوض (فاضل حسن سلمان) شرحاً موجزاً عن بعض الامور المتعلقة بالعمل وايضاح ماجاء في تقرير مجلس ادارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل ادارة الشركة لما يعزز استمرار عمل الشركة ومايخدم مصلحة المساهمين من ايجاد منافذ تسويق منتوج الشركة ومفاتيح 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 .

Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privat



العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون و اجابة الشركة على هذه الملاحظات و نظراً لعدم وجود اسئلة و اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة و المصادقة عليها.

٣- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح و بعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة (٧٥%) بواقع (٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار و المصادقة عليه.

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة ٢٠٢٣/ استناداً الى المادة (١٠٢/سادساً) قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون/شركة عادل الحسون و شركاؤه - محاسبون قانونيون و استشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣/ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات و المصادقة عليه.

٥- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض و المسقفات العائدة للشركة و الفانضة عن حاجتها و بعد المداولة و المناقشة و ابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة و بحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض و المسقفات العائدة للشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة و المصادقة عليها.

٦- تحديد مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تم الموافقة بالاجماع و المصادقة عليها و كما يلي:-

- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار) احد عشر مليون دينار.
- السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (١٠٥٠٠٠٠٠٠) دينار) عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار.
- ٧- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين و قد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تقديم الشكر و التقدير لجهودهم المبذولة و النتائج المتحققة و المصادقة عليه.

و لانتهاج جدول الاعمال - ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبدالله



مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الأمير



كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

(٢ - ٢)

Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privat



العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٦٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)