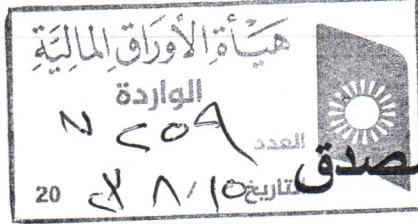


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

العدد: ١٥٨ التاريخ: ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة...

نرسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥ والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة راجين التفضل بالاستلام وأجراء اللازم .

مع التقدير والاحترام

المرفقات :-

نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٣/٦/١٥ .

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



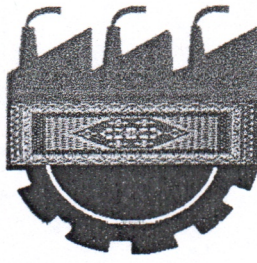
نسخة منه الى :-

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

مجتبي

...

Человек
всех времен



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 الإدارة 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 عماس عبد الله) رئيس مجلس الإدارة

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 اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل أصالة واناية مامجموع (٢٦٥٥٩٣١٤١) مائتان وخمسة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وواحد واربعون سهماً من مجموع اسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وبنسبة ٥٣% وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد لهذا الغرض ووفق القانون ونظراً لاكتمال النصاب القانوني

تم انتخاب السيد (نوري عماس 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 Privet



العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) رقاق (٢٨) مبنى (٥)

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- العراقية للسجاد
والمفروشات
تاريخ الاضافة في النظام :-
15/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



443947184959684X443947110749434816

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

harqaa.trd

©GSCOM_NDC2023

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 و الملاحظات 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 المسققات العائدة للشركة و الفانضة عن حاجتها و بعد المداولة و المناقشة و ابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض و المسققات 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

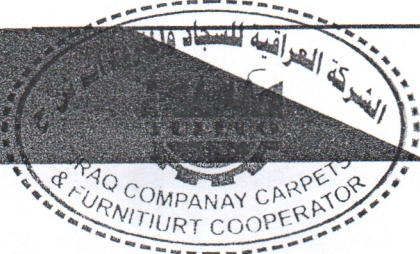
كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

(٢ - ٢)

Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privat



العنوان / بغداد - الداودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- العراقية للسجاد
والمفروشات
تاريخ الاضافة في النظام :-
15/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



443947184959684X443947110749434816

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

harqaa.trd

©GSCOM_NDC2023

