

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة

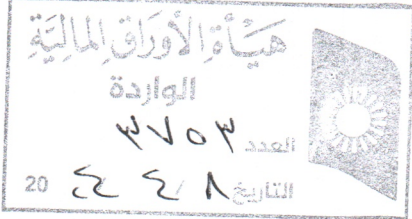
والتجارة العامة /المحمودية ((القطاع مختلط))

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٢٢٥

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٧



إلى /هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لعام/٢٠٢٢

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرفق اليكم محضر الهيئة العامة للسنة المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١، قبل التصديق.

مع التقدير

المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة لعام/٢٠٢٢

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٤/٤/٧



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية .. مع نسخة من المحضر.. مع التقدير
- مركز الإيداع العراقي .. مع نسخة من المحضر .. مع التقدير
- الحسابات .. مع الأوليات
- الحفظ



Ready Made Clothes & General Trading Company

جمهورية العراق
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ((القطاع المختلط))
والتجارة العامة /المحمودية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية فرع الكرادة/ خارج يوم (الخميس) المصادف ٢٨/٣/٢٠٢٤

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 الاولى المؤرخة في ١٥/١/٢٠٢٤، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الخميس) المصادف ٢٨/٣/٢٠٢٤، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعيّن السيد/ جاسم محمد ياس مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (٢٨٠٩٩١٨٢١٤) سهم (مليارين وثمانمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وثمانية عشر الف ومائتان وأربعة عشر) سهم أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهم (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف سهم) نسبة الحضور ٨٨,١٧٩%، وبلغ عدد المساهمين الحاضرين اصالة ووكالة (٧٧) مساهم حيث تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجلسة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة/ مروة ضياء إبراهيم وممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/محمد حسن حميد والسيدة /هبة مظهر كريم والسيدة/انعام إبراهيم حمادي.

وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/٣٤٢) في ٤/١/٢٠٢٤، حول نشاط

الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وتمت المصادقة





Ready Made Clothes & General Trading Company

جمهورية العراق
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ((القطاع المختلط))
والتجارة العامة /المحمودية

رابعاً: مناقشة توزيع الأرباح من الفائض المتراكم والاحتياطيات البالغ (١٠٩٦١٨٧٦٨) دينار (مائة وتسعة مليون وستمئة وثمانية عشر الف وسبعمائة وثمانية وستون دينار) والبالغ (١٠٣٥٦٤٥٠٠) دينار (مائة وثلاثة مليون وخمسمائة وأربعة وستون الف وخمسمائة دينار) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة توزيع ٣,٢٥%، من رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمئة الف دينار)

خامساً: مناقشة قواعد الخدمة في الشركة تمت المصادقة بالأجماع.

سادساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، تمت براءة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

سابعاً: مناقشة مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١، وقد قررت الهيئة العامة منح السيد رئيس مجلس الإدارة (ثمانية ملايين دينار) والسادة أعضاء المجلس سبعة ملايين دينار لكل منهم بالأجماع.

ثامناً: استناداً إلى المادة (١٠٣) أولاً وثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لسنة ٢٠٠٤، تم فتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وقد رشح كل من :

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	السيد/ عمر محمد عبد القادر	٦٠٠٠٠٠
٢.	المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية	٣٠٥٨٧١٦٤٨
٣.	السيد/خالد عبد اللطيف عبد الجبار	١٥١٥٨
٤.	السيد/حسن رأفت فاضل	٢٨٤٩٣٥٥
٥.	السيد/ حاتم ساجد رجة القريشي	٥٠٠٠٠
٦.	السيد/ اياد عبد الحميد كاظم	١٠٠٠٠٠
٧.	السيد / عادل احمد سبع	١٨٨١٦٦٢





Ready Made Clothes & General Trading Company

جمهورية العراق
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ((القطاع المختلط))
والتجارة العامة /المحمودية

ت	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	السيد/ جاسم محمد ياس	٣٠٠٠٠٠
٢.	السيد/ كرم مقدم عبد الكريم	٣٢٤٩٣٥٥
٣.	السيد/ سيف وليد خالد	٢٠٠٠٠

٢: وبعد الفرز حصل المرشحين المدرجة أسمائهم ادناه على الأصوات المثبتة إزاء كل منهم:

ت	اسم المرشح الأصلي	عدد الأصوات التي حصل عليها
١.	السيد/ عمر محمد عبد القادر	٨٣٠٩٢١٣٧٤
٢.	المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية	٦٢٥٣٧٣١٩٠
٣.	السيد/خالد عبد اللطيف عبد الجبار	٤٥٥٣٨٨٣٤٨
٤.	السيد/حسن رأفت فاضل	٤٥٥٣٧٣١٩٠

ت	اسم المرشح الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١.	السيد/ جاسم محمد ياس	١٠٠٥٠٠٠٠
٢.	السيد/ كرم مقدم عبد الكريم	١٨٤٩٣٥٥
٣.	السيد/ سيف وليد خالد	١٠٠٠٠٠٠

وبذلك يكون مجلس الإدارة يتكون من الأعضاء المدرجة أسمائهم ادناه:

ت	الأعضاء الاصليين	الأعضاء الاحتياط
١.	السيد/ عمر محمد عبد القادر	السيد/ جاسم محمد ياس
٢.	المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية	السيد/ كرم مقدم عبد الكريم
٣.	السيد/خالد عبد اللطيف عبد الجبار	السيد/ سيف وليد خالد
٤.	السيد/حسن رأفت فاضل	





Ready Made Clothes & General Trading Company

جمهورية العراق
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ((القطاع المختلط))
والتجارة العامة /المحمودية

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨

اياد سالم احمد

ممثل المصرف العراقي الاسلامي

رئيس الهيئة العامة

انعام إبراهيم حمادي هبة مظهر كريم محمد حسن حميد

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

جاسم محمد ياس

مراقب الجلسة

عباس محسن غلام

كاتب الجلسة

RMC GT

