



العدد: ١٢ التاريخ: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

في ٢٠٢٤/٧/١٤

تحية طيبة...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركتنا (الغير مصدق) والمؤرخ في ٢٠٢٤/٧/١٤ والمنعقد  
في قاعة الاقتصاديين/المنصور/شارع النقابات وسيتم  
تزويدكم بالنسخة المصدقة في حال تصديقها من قبل دائرة  
تسجيل الشركات/قسم الحسابات المساهمة.

مع التقدير

  
المدير المفوض

علي فاضل حسن

نسخة منة الى



- ١- سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض اعلاه...
- ٢- مركز الايداع العراقي لنفس الغرض اعلاه...
- ٣- سكرتارية مجلس الادارة للتفضل بالعلم والاطلاع ...
- ٤- مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير...
- ٥- الادارة / للمتابعة واجراء اللازم
- ٦- الحسابات والتدقيق/لأجراء اللازم ...
- ٧- الاضبارة العامة...

زهراء





# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
Email : iraqiaco5@gmail.com  
Mobile : 07859023868  
Mail Box : مجمع الكرخ / ٢٨٠١٠

## محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد و المفروشات

مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد المصادف ٢٠٢٤/٧/١٤ في قاعة الاقتصاديين / شارع النقابات / المنصور و ترأس الإجتماع الاستاذ فاضل حسن سلمان و تم تعيين السيد / ماجد خلف حماد كاتباً للجلسة و السيد / مؤيد حميد عبد الأمير مراقباً لها.

و بحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد ( سامر عبد العباس ) دائرة نظم الأسواق و ( نور الدين علي ) دائرة الافصاح المالي.

وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات / الشركات المساهمة السيد / عدي حسن فرحان و السيدة / أنعام ابراهيم.

و بالنظر لحضور من يحمل أصالة و أنابة ووكالة ما مجموعه (٢٧٧٨٤٥٩٢٣) والذي يمثل ٥٥% من أصل أسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون سهم.

و بعد إكمال النصاب القانوني تم إنتخاب الأستاذ / فاضل حسن سلمان رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و باشر بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:-

١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٢-الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٣-مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تم إقرار مقسوم الارباح بنسبة ٨٠% بواقع (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعمائة مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون و تمت المصادقة عليه بالاجماع.





٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة و تمت الموافقة على تعيين شركة عادل محمد الحسون و شركاؤه مراقباً للحسابات المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٥- مناقشة تخويل مجلس ادارة الشركة بإستمرار استثمار الارض و المسققات العائدة لها و الفائضة عن حاجتها وبما يحقق جدوى اقتصادية لها و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦- مناقشة مكافأة و إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تمت براءة ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تقرر مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تمت المصادقة عليه و بالاجماع وكما يلي:-

السيد رئيس مجلس الإدارة (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون.

السادة اعضاء مجلس الإدارة (١٤٥٠٠٠٠٠) أربعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار.

و لإنهاء جدول الأعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

فاضل حسن سلمان

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الأمير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

