

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

(( رأسمالها ... .. )) دينار

العدد: ٨٦ / ٤ / ١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٥



إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / تداول أسهم

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من عقد اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في مقر الشركة الكائن في الوزيرية / المنطقة الصناعية في ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤ ( غير مصدق ) يرجى إعادة تداول أسهم شركتنا في السوق .

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير ..



نسخه منه الى //  
- مركز الأيداع العراقي / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .  
- المساهمين مع الأوليات .-

هبة

العدد :

القسم /

التاريخ : / / ٢٠٢

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) المنعقد في ٢٠٢٤/٤/٢١ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٩/٢٤ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ ز/١٠ م/٢ عملاً بأحكام المادة ( ٩٥ ) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد ( سعد محمد عبد الله ) وتم اختيار الأنسب ( ضمياء حمزة ورة ) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة ( غنية عبد علوان ) مراقباً له واعلن تحقق النصاب القانوني بمقدار ( ١,٢٤١,١١٤,٢٤٤ ) مليار ومئتان وواحد واربعون مليون ومائة واربعة عشر الف ومئتان واربعة واربعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليارين دينار . وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد ( قاسم محمد فرج ) والسيدة ( أمثال قاسم محمد ) .

وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد ( سعد محمد عبد الله ) باجماع الحاضرين . شكر السيد ( رئيس الجلسة ) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها . بعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها وتمت المصادقة على التقرير بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .  
تمت الموافقة على تعيين شركة ( غسان جواد صالح ) وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية على تدقيق ومراقبة الحسابات وفق الضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنها.  
تبادل السادة المساهمين الاراء بشأن توزيع ارباح نقدية قررت الهيئة العامة بالاغلبية توزيع الارباح والبالغة ( ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسمائة مليون دينار وبنسبة ( ٢٥% ) من رأسمال الشركة انبالغ ( ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليارين دينار.  
٦- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بمبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠ ) منتان وخمسون ألف دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة و تمت المصادقة بالاجماع .

بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر المساهمين جميعاً على حضورهم .

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

(( رأسمالها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ))

العدد :

القسم /

التاريخ : / / ٢٠٢

الكاتب  
ضمياء حمزه وره

المراقب  
غنية عبد علوان

مندوب مسجل الشركات  
امثال قاسم محمد

مندوب مسجل الشركات  
قاسم محمد فرج