



هيئة الأوراق المالية
الواردة



إلى/ هيئة الأوراق المالية

العدد ١١١١١
التاريخ ٢٠٢٤/ ١١/ ٥

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لعام/٢٠٢٣

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها...

نرفق بطيه صورة من محضر الهيئة العامة لعام/٢٠٢٣، المنعقد في قاعة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية/فرع الكرادة خارج بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١، غير مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات /قسم الشركات المساهمة ... راجين التفضل بالاطلاع.

مع التقدير

المرفقات/

محضر

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٤/ ١١/ ٤



نسخة منه إلى:

- سوق العراق للأوراق المالية ..نرفق نسخة من المحضر .. مع التقدير
- مركز الإيداع العراقي... نرفق نسخة من المحضر .. مع التقدير
- الحسابات - مع الاوليات
- الرقابة الداخلية/الحفظ.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف العراقي
الإسلامي للاستثمار والتنمية / فرع الكرادة خارج يوم (الخميس) المصادف ٢٠٢٤/١٠/٣١

استناداً إلى أحكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم ١ المتخذ بالجلسة الثامنة المؤرخة في ٢٠٢٤/٩/١، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الثانية عشر من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٠/٣١، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة واستناداً الى احكام المادة ٩٥ من القانون المذكور وتم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعيّن السيد/ جاسم محمد ياس مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين أصالةً واناية بمقدار ٢٧٣٣٦٢٨٨٨٧ سهم (مليارين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون سهم .

من أصل رأسمال الشركة البالغ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف سهم) ونسبة الحضور ٨٦% ، و تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع السيد اياد سالم احمد معاون المدير المفوض للمصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية ممثلاً عن المصرف والسيد سامر عبد العباس ممثل هيئة الاوراق المالية ومندوب دائرة تسجيل الشركات كل من السيد قاسم محمد فرج والسيدة اشواق عبد الواحد كاظم والسيد خالد كاظم عبد الرزاق ممثلاً عن المصرف الصناعي .

وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/٣٢٤٩٨) في ٢٠٢٤/٩/٢، وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة على الملاحظات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.

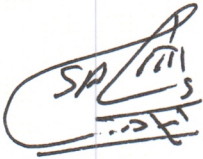


رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح من الفائض المتراكم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ٤%، وبمقدار (١٢٧٤٦٤٠٠٠) (مائة وسبعة وعشرون مليون واربعمئة وأربعة وستون الف دينار) من رأسمال الشركة البالغ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف دينار) وتمت المصادقة بالأغلبية.

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

سادساً: مناقشة مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على مكافئة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ثمانية ملايين دينار والسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ سبعة ملايين دينار لكل منهم .

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١



اياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة

قاسم محمد فرج اشواق عبد الواحد كاظم
مندوب دائرة تسجيل الشركات



جاسم محمد ياس
مراقب الجلسة



عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

