



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية (قطاع مختلط)

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٧٩

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/٤



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع هيئة عامة

تهدي هذه الشركة تحياتها

نرفق ببطيه محضر اجتماع الهيئة العامة شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة/المحمودية غير

مصدق و الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١، لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

مع جزيل شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- محضر هيئة عامة عدد (١)



محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٥/٨/٤

نسخة منه الى :

- الحسابات
- سكرتارية مجلس الادارة
- الحفظ

rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب (٢٥٠٥٩)

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 الرابعة المؤرخة في ٢٠٢٥/٥/١٩ ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الثانية عشر من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٧/٣١ ، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد / اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة واستناداً الى احكام المادة ٩٥ من القانون المذكور وتم تعيين السيدة/ نيران محمد خليل كاتباً للجلسة وعين السيد/ غزوان رياض سعيد مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين أصالةً وانابةً بمقدار ٢٧٨٢١٤٣٣٤٢ سهم (مليارين وسبعمئة واثنان وثمانون مليون ومائة وثلاثة واربعون الف وثلاثمائة واثنان واربعون) سهم . من أصل رأسمال الشركة البالغ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمئة الف سهم) ونسبة الحضور ٨٧% ، وتم انتخاب السيد / اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

وقد حضر الاجتماع السيد اياد سالم احمد ممثلاً عن المصرف العراقي الإسلامي والسيد سامر عبد العباس ممثل هيئة الأوراق المالية ومندوب دائرة تسجيل الشركات كل من السيد سرمد سعيد عباس والسيدة رغدة نزار ناجي 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأغلبية.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/ذ/٨/٢٩/١٣/١١٢٥٢) في ٢٠٢٥/٤/٢٩ ، وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة على الملاحظات وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح من الفائض المتراكم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح البالغة (٩٥٩٧٧٤٣٣) دينار خمسة وتسعون مليون و تسعمائة و سبعة و سبعون الف و اربعمائة و ثلاث و ثلاثون دينار الى السنة اللاحقة و تمت المصادقة بالأغلبية.



خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

سادساً: مناقشة مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية على مكافئة السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ستة ملايين دينار والسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ خمسة ملايين دينار لكل منهم .

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١



اياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة

سرمد سعيد عباس
مندوب دائرة تسجيل الشركات

غزوان رياض سعيد
مراقب الجلسة

نيران محمد خليل
كاتب الجلسة



8/7/2025 9:05:32 AM - user16 - 625362