

العدد : ١٦٩ التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٨



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة ...

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨ والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة برقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ راجين التفضل بالاطلاع و اجراء اللازم مع التقدير.

المرفقات :-

نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه...
٢. مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه ...
٣. رئيس مجلس إدارة الشركة / للتفضل بالعلم مع التقدير ...
٤. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٥. الادارة الذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٦. الحسابات والتدقيق / لاجراء اللازم ...
٧. الاضبارة العامة ...

شهد

تم الدفعة رقم ١٠/٢٦

العدد : التاريخ : ٢٠٢٥ / /

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد و المفروشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨

إستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٨/٢٨ في قاعة ذا ليدي هاوس/ شارع ابو جعفر 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 السيدة/انسام لفته محسن والسيد سرمد سعيد عباس و بالنظر لحضور من يحمل أصالة و أنابته ووكالة ما مجموعه (٢٩٨٩١١٥٤١) والذي يمثل ٥٩٪ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٢-الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٣-مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم إقرار مقسوم الارباح بنسبة ٨٥٪ بواقع (٤٢٥٠٠٠٠٠٠) اربعمائة وخمسة وعشرون ديناراً من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون و تمت المصادقة عليه بالاجماع.





الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : iraqiaco5@gmail.com
Mobile : 07859023868
Mail Box : ٧٨٠٤٧ / مجمع الترخ

العدد : التاريخ : ٢٠٢٥ / /

٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة احسان شمران يوسف الياسري وشركاؤه مراقباً للحسابات المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

٥- مناقشة تخويل مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الأرض والمسققات العائدة لها والفائضة عن حاجتها وبما يحقق جدوى اقتصادية لها وقررت الهيئة العامة بالاجماع تخويل مجلس الإدارة باستمرار استثمار الأرض والمسققات العائدة لها والفائضة عن حاجتها.

٦- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و منحهم مكافأة مالية كما يلي:-

السيد رئيس مجلس الإدارة (١٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون دينار.

السادة أعضاء مجلس الإدارة (١٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار.

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٨- تخويل مجلس إدارة الشركة بمكافأة العاملين.

و لإنهاء جدول الأعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

فاضل حسن سلمان

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الأمير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

مندوبي دائرة مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

أنسام لفته محسن



Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privet

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٢٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)