

العدد : ١٢٧ : التاريخ : ١ / ٩ / ٢٠٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية



م / إعادة تداول

تحية طيبة ...

استناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ والخاصة بأخر جلسة تداول على اسهم شركتنا كانت يوم ( الاحد ) المصادف ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥ وبالنظر لانتهاج اجتماع الهيئة العامة السنوي والذي عقد في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥ نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم بأعادة التداول على أسهم شركتنا وفق المادتين (٢/٢٥) من تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢

المرفقات :-

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق)

المدير المفوض  
علي فاضل حسن



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للأوراق 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 ...

حسين



العدد : التاريخ : / / ٢٠٢٥

## محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد و المفروشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٨/٢٥

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٦/٧/٢٥ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٨/٨/٢٥ 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 عباس ) 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 اكتمال النصاب القانوني تم انتخاب الأستاذ / فاضل حسن سلمان رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و باشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٢-الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٣-مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ و تم إقرار مقسوم الارباح بنسبة ٨٥% بواقع (٤٢٥٠٠٠٠٠٠) اربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار و تمت المصادقة عليه بالاجماع.





العدد : التاريخ : ٢٠٢٤ / /

٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة و تمت الموافقة على تعيين شركة احسان شميران الياسري مراقباً للحسابات المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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

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

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

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

٧- خولت الهيئة العامة مجلس الادارة بمكافئة العاملين بالشركة .

و لإنهاء جدول الأعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

فاضل حسن سلمان

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الامير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

مندوبي دائرة مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

انسام لفته محسن

