



جمهورية العراق
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة / المحمودية

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٤٥٤
التاريخ: ٢٠١٨/١١/٦

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد: ٦٩١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١١/٦

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ تداول

تهدى هذه الشركة تحياتها....

كتابكم المرقم (١٧٦٣/٩) في ٢٠١٨/١١/٤، يرجى الموافقة على إعادة الشركة للتداول بعد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥، علماً بأنه تم إضافة فقرتين لمنهاج الاجتماع وحسبما مدرج في أدناه:-

١. توزيع ارباح بنسبة ٥%، من رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم — م (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم وتمت الموافقة بالإجماع.
٢. مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وتمت الموافقة بالأغلبية بعد تحفظ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

راجين الاطلاع... مع التقدير

المرفات/

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥

المدير المفوض
المهندس / عدنان فرحان محمد
٢٠١٨/١١/٦



نسخة منه إلى

- التفضل بالاطلاع رجاءاً مع نسخة من المرفقات:-
- سوق العراق للأوراق المالية
 - مركز الأبحاث العراقي
 - الحسابات/المساهمين/الرقابة المالية
 - المحفظ.

E-mail : rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب (٢٥٠٥٩)

HANAN

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (م.م)
المنعقد في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في المنصور
يوم (الاثنين) المصادف ٢٠١٨/١١/٥**

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الاداره بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السادسة المؤرخة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٦، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٨/١١/٥ للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد /اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة بموجب الاعلان الصادر من الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعين السيد/ علاء مسلم عبد الحسين مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١١٧٥٠٥٤٢٢٦) سهم (مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون واربعة وخمسون الف ومائتان وستة وعشرون سهم) أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم نسبة حضور (٧٤ %) حيث تم تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وقد تم انتخاب السيد/اياد سالم احمد رئيس مجلس الاداره رئيساً للجلسة وقد حضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي الانسة/بسمة قيس شهاب الدين وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدة/اسراء محمد رضا والسيد/سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/حيدر صالح عباس والسيدة/مها هشام مهدي وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج في ادناه:-

اولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثانياً:- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على التقرير.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً:- مناقشة معالجة العجز المتراكم البالغ (٣٤٧١١٩٣٨) دينار (اربعة وثلاثون مليون وسبعمئة واحد عشر الف وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار) من الفائض المتراكم البالغ (١٣٤٠٠٩٢٥٨) دينار (مائة واربعة وثلاثون مليون وتسعة الف ومائتان وثمانية وخمسون دينار) لعام ٢٠١٧، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

خامساً:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١،
وقد تم ذلك بالاجمـــــع
سادساً:- بمقتراح من حملة أكثر من ١٠%، من أسهم الشركة تم إضافة الفقرات التالية لمحضر الهيئة العامة وحسب مامدرج في أدناه:

١. توزيع ٥%، من رأسمال الشركة البالغة (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهـــــم
(مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم من الفائض المتـــــراكم بعد
تنزيل العجز البالغ ((٣٤٧١٩٣٨) دينار (أربعة وثلاثون مليون وسبعمائة وإحدى عشر ألف وتسعمائة
وثمانية وثلاثون دينار) وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع.
٢. تثمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فـــــي
٢٠١٧/١٢/٣١، بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبعد المناقشة تمت الموافقة بالأغلبية وقد تحفظ
ممثـــــل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على توزيع المكافئة لرئيس وأعضاء مجلس
الإدارة في حال حدوث عجز، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.
وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥.

أياد سالم احمد
رئيس الهيئة

حيدر صالح عباس
مها هاشم مهدي
ممثل مسجل الشركات

علاء مسلم عبد الحسين
مراقب الجلسة

عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

