



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

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ١٥٨
التاريخ: ٢٠١٩/٢/٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام/٢٠١٧

تهدي هذه الشركة تحياتها....

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (م.م)

المنعقد في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في المنصور يوم (الاثنين) المصادف

٢٠١٨/١١/٥، ومصادقة المسجل عليه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦.

مع جزيل شكرنا وتقديرنا

المرفقات/

- محضر اجتماع الهيئة العامة لعام/٢٠١٧

المدير المفوض

المهندس / عدنان فرحان محمد

٢٠١٩/٣/٣



نسخة منه الى

- سكرتارية مجلس الادارة

- الحسابات/ الرقابة الداخلية/الحفظ

**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**



بإحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة 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) من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٨/١١/٥ للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع ممثل المصرف العراقي للإسلامي السيد /إياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة بموجب الإعلان الصادر من الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥، وعملاً بإحكام 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 وأربعة وخمسون ألف 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 الادارة رئيساً للجلسة وقد حضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي الأنسة/بسمه قيس شهاب الدين وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدة/اسراء محمد رضا والسيد/سامر عبد العباس وممثلي سجل 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 ع.

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

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

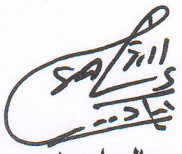


سند السيد محمد اياد
مستند السيد محمد اياد
مستند السيد محمد اياد

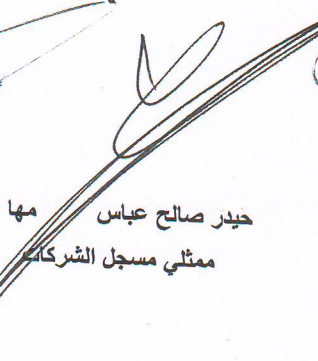
بجاء:- مناقشة معالجة العجز المتراكم البالغ (٣٤٧١١٩٣٨) دينار (أربعة وثلاثون مليون وسبعمائة
عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار) من الإرباح المُتحققة لعام/٢٠١٧، البالغة
١٣٤٠٠٩٢٥٧ دينار (مائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون دينار)
عام/٢٠١٧، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

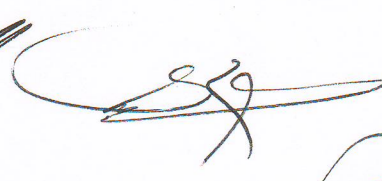
خامساً:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١،
وقد تم ذلك بالإجماع
سادساً:- بمقتراح من حملة أكثر من ١٠%، من أسهم الشركة تم إضافة الفقرات التالية لمحضر الهيئة
العامة وحسب مامدرج في أدناه:

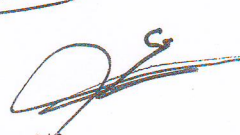
- ١- توزيع ٥%، من رأسمال الشركة البالغة (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهـم من الفائض المتراكم وبعد
(مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم من الفائض المتراكم وبعد
المناقشة تمت الموافقة بالأغلبية.
- ٢- تـثـمـيـن جـهـود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فـي
٢٠١٧/١٢/٣١، بمبلغ (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبعد المناقشة تمت الموافقة بالأغلبية وقد تحفظ
ممثـل دائـرة التـقاعـد والضـمان الاجـتماعـي للـعمـال عـلى توزيـع المـكافئـة لرئيس وأعضاء مجلس
الإدارة لوجود عجز، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.
وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥.


أياد سالم أحمد
رئيس الهيئة


مها هاشم مهدي


حيدر صالح عباس
ممثلي مسجل الشركات


علاء مسلم عبد الحسين
مراقب الجلسة


عباس محسن غلام
كاتب الجلسة



