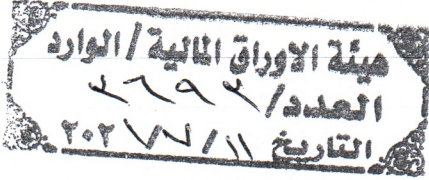


العدد : ١١٩ التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٤



س / هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

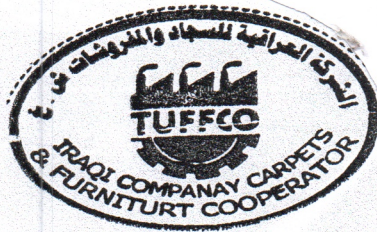
تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

استناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ والخاص باخر جلسة تداول على اسهم الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٧ واشارة الى كتاب سوق العراق للاوراق المالية المرقم ١٠٦٣ في ٢٠٢١/٦/١٤ وبالنظر لانتهاج اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٠٢٠/٧/١ نرسل نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) راجين التفضل بالاطلاع واعادة التداول على اسهم شركتنا وفق المادتين (٢ ، ٥ / أ) من تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠١٥.

مع قبول فائق الشكر والتقدير

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة مئة الى

- ١- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه
- ٢- سكرتارية مجلس الادارة / للعلم مع التقدير
- ٣- مكتب السيد المدير المفوض المحترم / للعلم مع التقدير
- ٤- الادارة والذاتية / للعلم
- ٥- الحسابات والتدقيق / للعلم
- ٦- الاضبارة العامة

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) رقاق (٢٨) مبنى (٥)



شركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
رأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات

مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٧/١

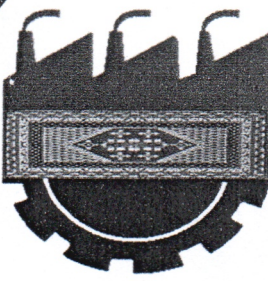
بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً إلى المادة (٩٥ / أولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة (بغداد / اتحاد الحقوقيين) الكائنة في المنصور شارع منتزه الزوراء مقابل منتزه الزوراء واستناداً إلى أحكام المادة (٩٥ / ثانياً) ووفقاً لأحكام قانون الشركات وتم اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد (مؤيد حميد عبد الأمير) مراقباً للاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الاستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع السيد (سامر عبد العباس) دائرة نظم الاسواق والست (ايسر ناصر جابر) دائرة الافصاح المالي ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والست (صبرية ثامر فارس) مديرة الحسابات ممثلاً عن المصرف الصناعي وقد حضرت السيدة (انتصار عباس خضير) مديرة صندوق التعاون ممثلاً عن اتحاد التعاون في العراق والسيد (محمد عادل محمد الحسون) ممثلاً عن شركة عادل محمد الحسون محاسبون قانونيون واستشاريون وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل اصاله وانابه ما مجموع اسهم الشركة والبالغه (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماع الهيئة العامة وفق القانون.

حيث تم انتخاب السيد (علي جواد علي المياح) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه وكما يلي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد قدم الاستاذ المدير المفوض (فاضل حسن سلمان) شرحاً موجزاً عن بعض الامور المتعلقة بالعمل وايضاح ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل ادارة الشركة له يعزز استمرار عمل الشركة وما يخدم مصلحة المساهمين من ايجاد منافذ تسويق منتوج الشركة ومفاتيح محطات توليد الكهرباء من اجل تصنيع الفلاتر الخاصة بالمحطات وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وب يحقق مورد مالي جيد وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير اعلاه.



(٢-١)



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

العدد : التاريخ : ٢٠٢١ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون واجابة الشركة على هذه الملاحظات ونظراً لعدم وجود اسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .

٣- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع اقرار مقسوم الارباح وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح بنسبة (٧٠%) بواقع (٣٥٠٠٠٠٠٠٠) ثلثمائة وخمسون مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار والمصادقة عليها .

٤- ناقش اعضاء الهيئة العامة موضوع استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل اعضاء الهيئة العامة وممثلي هيئة الاوراق المالية فقد خول اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة للشركة لمدة سبعة سنوات قابلة للتجديد بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة حيث تم اقرار مخصصات ومكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع والمصادقة عليها وكما يلي :-

• السيد رئيس مجلس ادارة الشركة مبلغ (٨٥٠٠٠٠٠٠ دينار) ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار .

• السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة (٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار) ثمانية ملايين دينار .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وقد حصلت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة والمصادقة عليه .

٧- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة / ٢٠٢١ استناداً الى المادة (١٠٢ / سادساً) قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون / شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون واستشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة / ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليه .

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

علي جواد علي المياح

مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الامير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

