

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

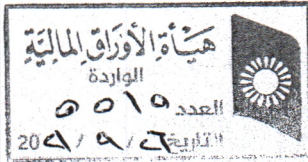
القسم /

العدد : ١٨٧/٤/٢١١

التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر مصدق



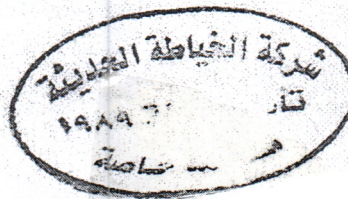
تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة
المنعقد في مقر الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٥ ، المصدق من قبل مسجل
الشركات .

راجين التفضل بالأطلاع واتخاذ ما يلزم .. مع التقدير ..

المرفقات //

- نسخة من محضر مصدق.



نسخه منه إلى //

- سوق العراق للأوراق المالية . مع التقدير .
- مركز الإيداع العراقي مع التقدير .
- المساهمين مع الأوليات

نور ٩/١٦



القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م.خ

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد في ٢٠٢١/٤/١٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٨/٢٥ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ - ز/١٠ - ٢٢

عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد برأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة (عبد المطلب عباس محمد) وتم اختيار السيد (سلمان حسن سلمان) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له ويتحقق النصاب القانوني (١٠٥٤٦٥٧٧٩٨) فقط ملياراً سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين ديناراً أصله وانابة ويحضر مسجل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) وممثل هيئة الاوزاق المالية السيد (سامر عبد العباس) والآنسة (ايسر ناصر) وقد تم انتخاب السيد (عبد المطلب عباس محمد) رئيساً للهيئة العامة يوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

اشار احد المساهمين عن قله الايرادات وبين السيد المدير المفوض عن الوضع السائد والركود الملحوظ في السوق وهذا ينعكس سلباً عن قله المبيعات قياساً للسابق وعدم ارساء عقود لكثرة الاستيراد بدل من المنتج المحلي بعدها تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالأجماع .



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

اثار المساهم (علاء الموسوي) عن فقرة وجود مبالغ ارباح مستحقة للمساهمين مازالت غير مستلمة . بين السيد المدير المفوض ان الشركة عملت ماوسعها من اتصال ببعض المساهمين وكتابة لافتات علقت في سوق العراق للاوراق المالية كما بين وجود بعضهم خارج العراق بعدها تمت المصادقة بالأجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بعد المناقشة كان رأي المساهمين ان التقرير وافياً لذا تمت المصادقة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/ وتحديد اجوره قررت الهيئة العامة الموافقة على تعيين (عادل محمد الحسون) مراقباً لحسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفق الضوابط مجلس مملوكة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس تم تحديد لكل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) فقط مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومكافئتهم على جهودهم واتخاذ القرار المناسب تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٧- مناقشة الارباح لعام ٢٠٢٠/ تم طرح عدة مقترحات مابين توزيع ١٠% من الفائض القابل للتوزيع وبين تدوير الارباح بعدها تقرر عدم توزيع ارباح وتدويرها اي يضاف الى الفائض المتراكم حسب القرار بالأغلبية .

((رأس مالها / دينار))

التاريخ: / / ٢٠١

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

کاتب الجلسة
سلمان حسن سلمان

هاتف المدير القوض : ٠٧٩٠١٩١٧١٧٠

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصاريقات
Ministry Of Companies
الموظف المختص
تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
٢٠
١٥
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠