

العدد: ٣٥٦

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ٤



إلى/ هيئة الأوراق المالية
م/ إعادة أسهم الشركة للتداول

تهدي هذه الشركة تحياتها
إشارة إلى كتابكم المرقم (١٤٩٠/٩) والمؤرخ في ٢٠٢٦/٨/١٣ ...

نرفق إليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) وفق المادتين (١/٦، ٢) ... راجين التفضل بالاطلاع.

مع جزيل شكرنا وتقديرنا

الفاضل / الفاضل
٨/٤

المرفقات/

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق لعام ٢٠٢٥.



محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٦/٨/٢٤

نسخة منه إلى:
- الحسابات/المساهمين/الرقابة المالية.
- سكرتارية مجلس الإدارة.
- الحفظ.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف العراقي

الإسلامي للاستثمار والتنمية / فرع الكرادة خارج يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٦/٨/١٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١١) في الجلسة الخامسة، عُقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١٢) ظهراً من يوم (الأربعاء) الموافق (٢٠٢٦/٨/١٢) في قاعة المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية / فرع الكرادة/خارج للنظر في جدول الأعمال.

وترأس الاجتماع السيد/ أياد سالم أحمد رئيس مجلس الإدارة، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيدة/ ملاك خليل إبراهيم كاتبة للجلسة، والسيد/ غزوان رياض سعيد مراقباً للجلسة.

وبلغ عدد الأسهم الحاضرين أصالة وإنباء بمقدار (٢٦٧٢٤٥٥٩٨٣) سهم، (ملياران وستمئة واثنان وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهماً، (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمئة ألف) سهماً، وبنسبة حضور (٨٣,٨٦٥%)، وتم انتخاب السيد / أياد سالم أحمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالإجماع،

وحضر الاجتماع السيد أياد سالم أحمد ممثلاً عن المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية و ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد عدنان محمد جاسم، هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس أحمد مندوب دائرة تسجيل الشركات كل من السيد عمار جمعة حسن و السيد سمر سعد عباس، و ممثلاً عن المصرف الصناعي السيد خالد كاظم عبد الرزاق.

و بُشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (١٣٦٥٧/١٣/٢٩/٨/١٣) في ٢٠٢٥/٢/١٥، والاطلاع على إجابة الشركة بشأن الملاحظات الواردة فيه.
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الأرباح من الفائض المتراكم والمتحقق للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥ و ٢٠٢٤،
وقررت الهيئة العامة

بعد مناقشة توزيع أرباح للمساهمين بمقدار (٣٠٢,٧٢٧,٠٠٠) دينار (ثلاثمائة و اثنان مليون وسبعمائة وسبعة و عشرون ألفاً) دينار وبنسبة (٩,٥ %) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهماً، (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمئة ألف سهم) تمت المصادقة بالإجماع.

خامساً: مناقشة الفقرة (٣) الخاصة بالموجودات الثابتة و المخزنية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي،
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على إجراء التسويات القيدية لحساب مخصص الاندثار وفق الجدول الآتي :

رقم الدليل	اسم الحساب	رصيد الاندثار المتراكم بموجب سجل الأستاذ العام كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (دينار)	رصيد الاندثار المتراكم بموجب سجل الموجودات الثابتة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (دينار)	الفرق (دينار)
٢٣١٢	مخصص اندثار مباني ومنشآت	١٣٠١٣١٤٩	١٣٠٤١٧١٣	(٢٨٥٦٤)
٢٣١٣	مخصص اندثار آلات و معدات	٣٤٠١٧٧٧٣	٣٠٦٦٩٤٧٧	٣٣٤٨٢٩٦
٢٣١٥	مخصص اندثار عدد و قوالب	١٩٣٤٨٩٢	١٦٠٨٦١٣	٣٧٦٢٧٩
٢٣١٦	مخصص اندثار اثاث و اجهزة مكاتب	٤٦٨٦٢٨٢٦	٥١٠١٦٩٧٦	(٤١٥٤١٥٠)

سادساً: مناقشة قراراتين مجلس الإدارة المرقم (٣) و (٨) المتخذ في الجلسة السابعة المؤرخة ٢٠٢٥/٩/٩، والقرار المرقم (٤) المتخذ في الجلسة التاسعة المؤرخة ٢٠٢٥/١٢/٢٢، والخاصة بشطب الأثاث المستهلك وبيعه من قبل الشركة، بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سابعاً: مناقشة تعديل الفقرة (د) من قواعد الخدمة في الشركة المعدة من قبل مجلس الإدارة بموجب القرار المرقم (٣) في الجلسة الثامنة المؤرخة ٢٠٢٥/١٠/٢٩، لتصبح بالنص الآتي:

"يستحق المنتسب تعويضاً تقديماً عن الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته عند انتهاء عقده أو إحالته على التقاعد بما لا يزيد على (١٨٠) يوماً، ويشترط منح مكافأة رصيد الإجازات للموظف المتقاعد أو المتعاقد لمرة واحدة فقط، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ".

بعد المناقشة تمت المصادقة على التعديل بالإجماع.

ثامناً: مناقشة شطب رصيد حساب الإيرادات المستحقة البالغ مقداره (٢٦,١٨٦,٨٣٩) دينار، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة المرقم (٢) المتخذ في الجلسة التاسعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢، وإجراء الشطب والتسويات القيدية اللازمة لحسابات المدينون والدائنون،

بعد المناقشة تمت المصادقة على عدم شطب مبلغ الإيرادات المستحقة البالغ مقداره (٢٦,١٨٦,٨٣٩) دينار في القيد بالاجراءات القانونية مجدداً لاستحصال حقوق الشركة بالأغلبية.

تمت الموافقة على إجراء التسويات القيدية لحساب المدينون والدائنون بالأغلبية.

تاسعاً: مناقشة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

عاشراً: مناقشة مكافأة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقررت الهيئة العامة

بعد المناقشة مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) دينار ستة ملايين دينار و السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة ملايين دينار لكل منهم بالأغلبية.

و اختتم المحضر وتم التوقيع عليه بعد استكمال جدول الأعمال بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢

SA/181
١٨١

أياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الإسلامي
رئيس الهيئة العامة

ش

سرمد سعيد عباس - عمار جمعة حسن
مندوب دائرة تسجيل الشركات

PM محضر
غزوان رياض سعيد
مراقب الجلسة

ملاك خليل إبراهيم
كاتب الجلسة