

العدد : ١٨٠ : التاريخ : ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٥

السيد / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي (المؤجل)
(المصدق)



أفضة الفخري
تحية طيبة...

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي (المؤجل) للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١) والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٩/٢٣) (المصدق) من قبل دائرة تسجيل الشركات/قسم الشركات المساهمة برقم (٦) في (٢٠٢٦/١٠/١٤) راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم مع التقدير...

المرفقات

١- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي (المصدق) للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١)

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى

1. سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض أعلاه
2. مركز الإيداع العراقي / لنفس الغرض أعلاه
3. مكتب رئيس مجلس الإدارة / للتفضل بالعلم مع التقدير...
4. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير...
5. الإدارة والذاتية / للمتابعة واجراء اللازم...
6. الحسابات والتدقيق / لأجراء اللازم...
7. الاضبارة العامة...

هذي

العدد : التاريخ : ٢٠٢٦ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات (مساهمة خاصة)

(الموئل)

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) والمتخذ بالجلسة (٣٨) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات (مساهمة خاصة) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٣ (الموئل) في قاعة ذا ليدي هاوس الكائنة في المنصور / مقابل حلويات الخاصكي وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (علي فاضل حسن) لرئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ماجد خلف حماد) كاتباً لوقائع الجلسة والسيد (مؤيد حميد عبد الأمير) مراقباً له وبحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (نور الدين علي عباس) وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (انعام حمادي) وبعد اعلان النصاب القانوني للاجتماع ما مجموعه (٢٠١٧٣٧٩٣٦) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار.

تم طرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (فاضل حسن سلمان) المدير المفوض للشركة العراقية للسجاد و المفروشات رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين. قدم السيد (رئيس الهيئة) الأستاذ فاضل حسن سلمان الشكر والتقدير للمبادرة المساهمين على ثقتهم و أعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها باجماع الحاضرين.

٣- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين توزيع ارباح ونسبة ٩٠% من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و بواقع (٤٥٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار من الأرباح المتحققة والبالغة (٥٩٥٠٥٧٦٥١) وتدوير باقي الأرباح في حساب الفائض المتراكم.

٤- مناقشة تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وقررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين تعيين شركة (احسان شميران الياسري وشريكه سندس سعدي الروزنامجي) لمراقبة وتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.



شركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : iraqiaco5@gmail.com
Mobile : 07859023868
Mail Box : مجمع الكرخ : ٢٨٠٤٧

العدد : التاريخ : ٢٠٢٦ / /

، مناقشة تخويل مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الأرض والمسقفات العائدة لها و الفائضة عن حاجتها وبما يحقق
نوى اقتصادية لها لذا قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين تخويل مجلس الإدارة باستمرار استثمار الأرض والمسقفات
عائدة لها و الفائضة عن الحاجة.

تحديد مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث قررت الهيئة العامة بإجماع
حاضرين منح مكافأة مالية وكما مبين ادناه:-

مكافأة رئيس مجلس الإدارة بـ (١٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار فقط

مكافأة كل عضو من المجلس بـ (١٧٠٠٠٠٠٠) سبعة عشر مليون دينار فقط

قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبإجماع
حاضرين.

نظراً لانتهاج جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلين
لدوائر ذات العلاقة لحضورهم ودعم مسيرة الشركة.

وختم المحضر



مراقب الجلسة

مؤيد حميد عبد الأمير

كاتب الجلسة

ماجد خلف حماد

رئيس الهيئة العامة

فاضل حسن سلمان

نهيل علي مجيد

مندوبي دائرة مسجل الشركات

أنعام حمادي



Iraqi co. For Tufted Carpets
Floor Coverings Privet

لعنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء
محلة (٦٣٦) رفاق (٢٨) مبنى (٥)