

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م. خ

رأسمالها ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار

العدد: ٥٨ / ٤ / ١ / ١

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ١٠

القسم /



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر مصدق

تحية طيبة ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لعام / ٢٠٢٥ (المصدق).

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير...

الفضل انتم في كل وقت



المدير المفوض
شعلا محمد عبد الله

٢٠٢٦ / ١٠ / ١٨

نسخه منه الى //

- سوق العراق للأوراق المالية.
- مركز الابداع العراقي.
- الحسابات / المالية.

نور

E-mail: modrenmodreen@gmail.com

العنوان: بغداد - النورية المنطقة الصناعية - م/ ٢٠٣ - ١٠ - ٢٠٢٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)



استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الإدارة بالاجتماع رقم (٣) المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٦ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين المصادف ٢١/٩/٢٠٢٦ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ ز/١٠ م/٢ عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (سعد عبد الحسين قاسم) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار الأنسبه (ضمياء حمزة ورة) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له واعلن تحقق النصاب القانوني بمقدار (٢٢,٨٨٣,٣٧٥) مليارين وأربعمئة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وثلثمائة وخمسة وسبعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليار دينار وبذلك اعلن تحقق النصاب القانوني.

كما حضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (شهد طالب جمعه) كما حضر ممثل دائرة هيئة الأوراق المالية. وتم انتخاب السيد (سعد عبد الحسين قاسم) بإجماع الحاضرين رئيساً للهيئة العامة شكر السيد (رئيس الجلسة) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المصادقة عليه.

طلب احد المساهمين من رئيس الجلسة اطلاع المساهمين على اهم نشاطات واعمال الشركة اجاب الاستاذ سعد عبد الحسين بأن وضع الشركة ممتاز جداً ولدينا توسع واضح في الشركة ونسير في الاتجاه الصحيح ثم تساءل المساهم عن نشاط الشركة الاساسي اشار الاستاذ (سعد عبد الحسين) بأن الشركة تواصل انتاج المفروشات مثل الحاف ، المخدة وغير ذلك من المنتجات وتساهل المساهم عن النسبة التي تشكلها مبيعات الشركة من مجمل الايرادات للشركة اكد الاستاذ (سعد عبد الحسين) بأنها

- تشكل بين (٢٠٢-٢٥ %) من إيرادات الشركة بعد ذلك قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة باجماع الحاضرين.
- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ولعدم وجود ملاحظات عن اعمال الشركة وحساباتها قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها . تمت مناقشة الحسابات الختامية وقررت الهيئة العامة المصادقة بالايجماع عليها
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠٢٦ وتحديد اجورده .
- قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين شركة (عسان جواد صالح) وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية . مراقباً لحسابات الشركة لعام / ٢٠٢٦ وتحديد اجورده وفق الضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها:
- اقترح رئيس الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة ٣٠ % من رأسمال الشركة واقترح احد المساهمين توزيع ارباح بنسبة ٣٥ % من رأسمال الشركة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين توزيع ارباح بنسبة ٣٥ % من رأسمال الشركة وبمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليوناً وأربعمئة مليون دينار من الفائض المتراكم البالغ (١,٨٣٠,٦٩٤,٣٤٢) ملياراً وثمانمئة وثلاثون مليون وستمئة واربعة وتسعون ألف وثلاثمئة واثنان واربعون دينار مع تدوير المتبقي من الفائض المتراكم الى السنة القادمة والبالغ (٤٣٤,٦٩٤,٣٤٢) أربعمئة وثلاثون مليون وستمئة واربعة وتسعون ألف وثلاثمئة واثنان واربعون دينار .
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.
- قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافاتهم بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط منتان وخمسون الف دينار لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة.



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



769767822978032

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال بصورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq