

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم (٤) المنعقد في ٢٠٢٣/٥/٢٤ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٤ 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 الأنسب (ضمياء حمزة ورة) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له واعلن تحقق النصاب القانوني بمقدار (١,٣٠١,٠٣٩,١٤٣) مليار وثلاثمائة وواحد مليون وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار . وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (مصطفى حسن) والسيدة (حرقاء حسين) .

وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (سعد عبد الحسين قاسم) بإجماع الحاضرين . شكر السيد (رئيس الجلسة) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

بعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها وتمت المصادقة على التقرير بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠٢٣ وتحديد اجوره .
تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على استمرار شركة عادل الحسون وشركاءه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وفق الضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح أو الرسملة وأخذ القرار المناسب بشأنها .
تبادل السادة المساهمين الاراء بشأن توزيع ارباح نقدية أو رسملة قررت الهيئة العامة بالاغلبية توزيع الارباح والبالغة (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وثمانون مليون دينار وبنسبة (٤٩%) من رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

٦- انتخاب (٥) اعضاء أصليين لمجلس الإدارة ومثلهم احتياط .
جرت الانتخابات للمرشحين الاصليين والاحتياط وكما في الجدول ادناه :

الاسم التي يمتلكونها	الاعضاء الاصليين	الاعضاء الاحتياط	الاسم التي يمتلكونها
٢,٠٠٠	سعد عبد الحسين قاسم	تقي الدين قاسم عبد الحسين	٧٩١,٩٢٤,٣١٤
٢,٠٠٠	ناطق ظافر حسب الله	حيدر عبد الامير عبد الحسين	٢١٠,١٤٤,٦٠٠
٢,٠٠٠	سعد محمد عبد الله	حسام نجم عبد	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠	موسى جاسم حمزة	باسل جرجيس ابراهيم	٢٤,٠٠٠
٣٣,٠١٤,٥٥٥	موسى الكاظم سعد عبد الحسين	علي الرضا سعد عبد الحسين	١٩٢,٣٩٧,٨٩٠
-	المصرف الصناعي	-	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
-	عمار باسم محمد	-	٢,٠٠٠

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

وجرت الانتخابات وفق التصويت التراكمي وفاز كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات سهم	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات سهم
١	سعد محمد عبد الله	٢٣٤٥٤٠٢٧٠	حسام نجم عبد	١٠٠١٥٠٠٦
٢	سعد عبد الحسين قاسم	٢٢٢٠٧٥٨٦٤	تقي الدين قاسم عبد الحسين	١٠٠١٥٠٠٦
٣	موسى جاسم حمزة	٢١٢٥٥٠١٠٠	علي الرضا سعد عبد الحسين	١٠٠٠٠٠٠٠
٤	موسى الكاظم سعد عبد الحسين	٢١٢٣٩٧٩٩٠	باسل جرجيس ابراهيم	٣٩٢٤٩٦١
٥	المصرف الصناعي	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		

٧- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بمبلغ قدره (٢٥٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة بالإجماع .

تمت مطالبة المساهمين بهدية من منتجات الشركة فتم توزيع مخدة طبية واحدة لكل الحاضرين في الاجتماع من المساهمين.

بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر المساهمين جميعاً على حضورهم .



Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

الكاتب
ضمياء حمزه وره

المراقب
غنية عبد علوان

مندوب مسجل الشركات
مصطفى حسن

مندوب مسجل الشركات
حرقاء حسين



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الخياطة الحديثة
تاريخ الاضافة في النظام :-
30/10/2023

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

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



350518228167800X35051884392806748

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2023

