

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 (٢) المنعقد في ٢٠٢٤/٤/٢١ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٩/٢٤ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ ز/١٠ م/٢ عملاً بأحكام المادة (٩٠) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (سعد محمد عبد الله) وتم اختيار الأنسب (ضياء حمزة ورة) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد الوهاب) مراقباً له وأعلن تحقق النصاب القانوني بمقدار (١,٢٤١,١١٤,٢٤٤) مليار ومئتان وواحد وأربعون مليون ومائة وأربعة عشر ألف ومئتان وأربعة وأربعون سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

وحضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (أمثال قاسم محمد) .

وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (سعد محمد عبد الله) بإجماع الحاضرين .

شكر السيد (رئيس الهيئة) الحاضرين على ثقتهم وأعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

بعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها وتمت المصادقة على التقرير بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
تمت الموافقة على تعيين شركة (غسان جواد صالح) وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية على تدقيق ومراقبة الحسابات وفق الضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .

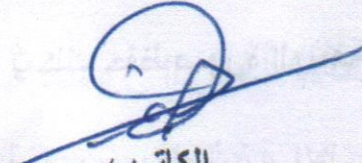
٥- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تبادل السادة المساهمين الاراء بشأن توزيع ارباح نقدية قررت الهيئة العامة بالاغلبية توزيع الارباح والبالغة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينار وبنسبة (٢٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .
٦- قررت الهيئة العامة اجراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة و تمت المصادقة بالاجماع .

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

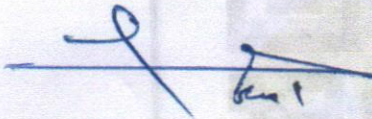
القسم /

العدد :

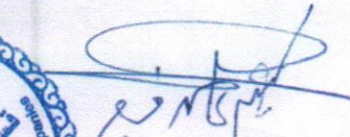
التاريخ : ٢٠٢ / /

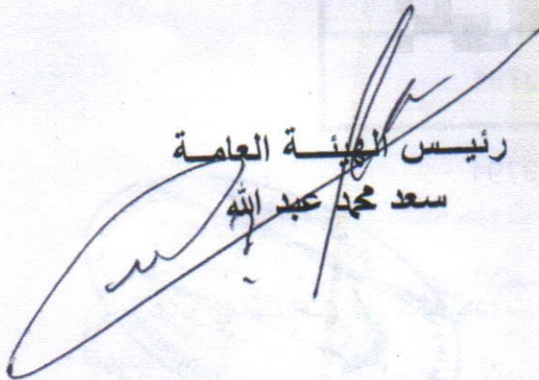

الكاتب
ضمياء حمزه وره


المراقب
غنية عبد علوان


مندوب مسجل الشركات
امثال قاسم محمد




مندوب مسجل الشركات
قاسم محمد فرج


رئيس الهيئة العامة
سعد محمد عبد الله