

العدد : ١٦٩ التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

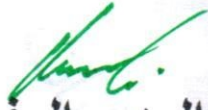


تحية طيبة ...

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨ و المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة برقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٩ راجين التفضل بالاطلاع و اجراء اللازم مع التقدير.

المرفات:

نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.


المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه...
٢. مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه ...
٣. رئيس مجلس إدارة الشركة / للتفضل بالعلم مع التقدير ...
٤. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٥. الادارة والذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٦. الحسابات والتدقيق / لاجراء اللازم ...
٧. الاضبارة العامة ...

شهد

العدد : التاريخ : ٢٠٢٥ / /

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد و المفروشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥

إستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد و المفروشات في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد المصادف ٢٠٢٤/٧/١٤ في قاعة ذا ليدي هاوس/ شارع ابو جعفر المنصور / و ترأس الإجتماع الاستاذ فاضل حسن سلمان و تم تعيين السيد / ماجد خلف حماد كاتباً للجلسة و السيد / مؤيد حميد عبد الأمير مراقباً لها.

و بحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) دائرة نظم الأسواق و (نور الدين علي) دائرة الإفصاح المالي.

وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات / الشركات المساهمة السيدة/ انسام لفته محسن والسيد سمر سعيد عباس

و بالنظر لحضور من يحمل أصالة و أنابة ووكالة ما مجموعه (٢٩٨٩١١٥٤١) والذي يمثل ٥٩٪ من أصل أسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون سهم.

و بعد إكمال النصاب القانوني تم إنتخاب الأستاذ / فاضل حسن سلمان رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و باشر بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:-

١-الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٢-الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

٣-مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم إقرار مقسوم الارباح بنسبة ٨٥٪ بواقع (٤٢٥٠٠٠٠٠٠) اربعمائة وخمسة وعشرون دينار من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون و تمت المصادقة عليه بالاجماع.



العدد : التاريخ : ٢٠٢٥ / /

٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة احسان شميران يوسف الياسري وشركاؤه مراقباً للحسابات المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

٥- مناقشة تخويل مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الأرض والمسققات العائدة لها والفائضة عن حاجتها وبما يحقق جدوى اقتصادية لها وقررت الهيئة العامة بالاجماع تخويل مجلس الإدارة باستمرار استثمار الأرض والمسققات العائدة لها والفائضة عن حاجتها.

٦- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و منحهم مكافأة مالية كما يلي:-

السيد رئيس مجلس الإدارة (١٦٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون دينار.

السادة أعضاء مجلس الإدارة (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار.

٧- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

٨- تخويل مجلس إدارة الشركة بمكافأة العاملين.

و لإنهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
فاضل حسن سلمان

مراقب الجلسة
مؤيد حميد عبد الأمير

كاتب الجلسة
ماجد خلف حماد

سرمد سعيد عباس

مندوبي دائرة سجل الشركات



أنسام لفته محسن

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١٠/١٩ م ١٢:٤٣
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١٠/١٩ م ١٢:٤٣



الموضوع: العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة - محضر اجتماع
الهيئة العامة - ٢٨-٨-٢٠٢٥

الرقم: ٦

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٩

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

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



967155912194005

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥

