



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

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

العدد : التاريخ : ٢٠٢٦ / /

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

(المؤجل)

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 (المؤجل) في قاعة ذا ليدي هاوس الكائنة في المنصور / مقابل حلويات الخاصكي وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (علي فاضل حسن) رئيس 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 (تور الدين علي عباس) وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (أنعام أحمدادي) 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 للقيادة 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 وبنسبة ٩٠% من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و بواقع (٤٥٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار من الأرباح المتحققة والبالغة (٥٩٥٠٥٧٦٥١) وتدوير باقي الأرباح كحساب 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 شمران الياسري وشريكه سندس سعدي الروزنامجي) لمراقبة وتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة للشركة والمفروشات.

Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privat



العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) رفاق (٢٨) مبنى (٥)



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

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



721043422945741

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

يرجى إرسال صورة 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



شركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالياً (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : iraqiacos@gmail.com
Mobile : 07859023868
Mail Box : مجمع العرخ : ٢٨٠٤٧

العدد : التاريخ : ٢٠٢٦ / /

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

٦. تحديد مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين 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

٧- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبأجماع الحاضرين.

ونظراً لانتهاج جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المضايف والسادة ممثلين الدوائر ذات العلاقة لحضورهم ودعم مسيرة الشركة.

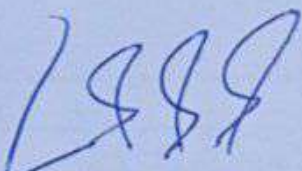


وختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
فاضل حسن سلمان


مراقب الجلسة
مؤيد حميد عبد الأمير


كاتب الجلسة
ماجد خلف حماد


نهيل علي مجيد

مندوبي دائرة سجل الشركات


أنعام حمادي



شيد

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/١٠/١٤ ١١:٢٩
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/١٠/١٤ ١١:٣٣
ص



الموضوع: الشركة العراقية للسجاد
والمفروشات. (مساهمة خاصة) -
محضر اجتماع الهيئة العامة -
المنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٠٢/١١)

الرقم: ٦

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٤

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

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



721043422945741

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي قلق أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
قسم الشركات المساهمة
يرجى الاتصال بصورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 142946
C 142946