محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية /فرع الكرادة خارج يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٦/٨/١٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١١) في الجلسة الخامسة، عُقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (١٢) ظهرا من يوم (الأربعاء) الموافق (٢٠٢٦/٨/١٢) في قاعة المصرف الإسلامي للاستثمار و التنمية /فرع الكرادة/خارج للنظر في جدول الأعمال.

وترأس الاجتماع السيد/ أياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيدة/ ملاك خليل إبراهيم كاتباً للجلسة، والسيد/ غزوان رياض سعيد مراقباً للجلسة.
وبلغ عدد الأسهم الحاضرين أصالةً وإنابةً بمقدار(٢٦٧٢٤٥٥٩٨٣) سهم ، (ملياران وستمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهماً، (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة ألف) سهماً، وبنسبة حضور (٨٣,٨٦٥%)، وتم انتخاب السيد / أياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيسا للهيئة العامة بالإجماع ،
و حضر الاجتماع السيد أياد سالم احمد ممثلاً عن المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار و التنمية و ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد عدنان محمد جاسم ،هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد .مندوب دائرة تسجيل الشركات كل من السيد عمار جمعة حسن و السيد سرمد سعيد عباس ،و ممثلاً عن المصرف الصناعي السيد خالد كاظم عبد الرزاق .

و بُوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (ب-د/٨/٢٩/١٣/١٣٦٥٧) في ٢٠٢٦/٦/١٥، والاطلاع على إجابة الشركة بشأن الملاحظات الواردة فيه .
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الأرباح من الفائض المتراكم والمتحقق للسنة المالية المنتهية لعام٢٠٢٥و٢٠٢٤،
وقررت الهيئة العامة
بعد مناقشة توزيع أرباح للمساهمين بمقدار(٣٠٢,٧٢٧,٠٠٠) دينار (ثلاثمائة و اثنان مليون وسبعمائة وسبعة و عشرون ألفا) دينار وبنسبة (٩,٥%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣١٨٦٦٠٠٠٠٠) سهماً ، (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة ألف سهم) تمت المصادقة بالإجماع.

خامساً: مناقشة الفقرة (٣) الخاصة بالموجودات الثابتة و المخزنية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي،
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على إجراء التسويات القيدية لحساب مخصص الاندثار وفق الجدول الآتي :

رقم الدليل	اسم الحساب	رصيد الاندثار المتراكم بموجب سجل الأستاذ العام كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١(دينار)	رصيد الاندثار المتراكم بموجب سجل الموجودات الثابتة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١(دينار)	الفرق (دينار)
٢٣١٢	مخصص اندثار مباني ومنشات	١٣٠١٣١٤٩	١٣٠٤١٧١٣	(٢٨٥٦٤)
٢٣١٣	مخصص اندثار آلات و معدات	٣٤٠١٧٧٧٣	٣٠٦٦٩٤٧٧	٣٣٤٨٢٩٦
٢٣١٥	مخصص اندثار عدد و قوالب	١٩٣٤٨٩٢	١٦٠٨٦١٣	٣٢٦٢٧٩
٢٣١٦	مخصص اندثار أثاث و أجهزة مكاتب	٤٦٨٦٢٨٢٦	٥١٠١٦٩٧٦	(٤١٥٤١٥٠)

سادساً: مناقشة قرارين مجلس الإدارة المرقم (٣) و(٨) المتخذ في الجلسة السابعة المؤرخة ٢٠٢٥/٩/٩، والقرار المرقم (٤) المتخذ في الجلسة التاسعة المؤرخة ٢٠٢٥/١٢/٢٢، والخاصة بشطب الأثاث المستهلك وبيعه من قبل الشركة،
بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سابعاً: مناقشة تعديل الفقرة (د) من قواعد الخدمة في الشركة المعدة من قبل مجلس الإدارة بموجب القرار المرقم (٣) في الجلسة الثامنة المؤرخة ٢٠٢٥/١٠/٢٩، لتصبح بالنص الآتي:

"يستحق المنتسب تعويضاً نقدياً عن الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته عند انتهاء عقده أو إحالته على التقاعد بما لا يزيد على (١٨٠) يوماً، ويشترط منح مكافأة رصيد الإجازات للموظف المتقاعد أو المتعاقد لمرة واحدة فقط، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ."

بعد المناقشة تمت المصادقة على التعديل بالإجماع.

ثامناً: مناقشة شطب رصيد حساب الإيرادات المستحقة البالغ مقداره (٢٦,١٨٦,٨٣٩) دينار،استناداً إلى قرار مجلس الإدارة المرقم(٢) المتخذ في الجلسة التاسعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢، وإجراء الشطب والتسويات القيدية اللازمة لحسابات المدينون والدائنون،

بعد المناقشة تمت المصادقة على عدم شطب مبلغ الإيرادات المستحقة البالغ مقداره (٢٦,١٨٦,٨٣٩) دينار و القيام بالإجراءات القانونية مجددا لاستحصال حقوق الشركة بالأغلبية.

تمت الموافقة على إجراء التسويات القيدية لحساب المدينون و الدائنون بالأغلبية.

تاسعاً: مناقشة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع .

عاشراً: مناقشة مكافأة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١،
وقررت الهيئة العامة
بعد المناقشة مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) دينار ستة ملايين دينار و السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة ملايين دينار لكل منهم بالأغلبية .

و اختُتم المحضر وتم التوقيع عليه بعد استكمال جدول الأعمال بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢

ملاك خليل إبراهيم كاتب الجلسة	غزوان رياض سعيد مراقب الجلسة	سرمد سعيد عباس – عمار جمعة حسن مندوب دائرة تسجيل الشركات	أياد سالم احمد ممثل المصرف العراقي الإسلامي رئيس الهيئة العامة