



العدد :
التاريخ : / / ٢٠١

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الخياطة
الحديثة م+خ المنعقد في مقر الشركة في بغداد
الوزيرية يوم الأحد المصادف ٢٠١٤/٦/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة في
الشركة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
وبالنظر لعدم تحقق النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ
في ٢٠١٤/٦/٢٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها المؤجل المؤرخ في
٢٠١٤/٦/٢٩ في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد المصادف
٢٠١٤/٦/٢٩ في مقر الشركة .

ترأس الاجتماع السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي .
ورحب بالسادة الحضور جميعاً وعين السيد مختار موسى صادق كاتب
لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عباس جلوب مراقباً للجلسة .
وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (٤٧٤٠٩٥٧٨٤) أربعمائة
وأربعة وسبعون مليون وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وأربعة
وثمانين دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) تسعمائة
مليون دينار وقد تم انتخاب السيد عبد الكريم هادي رئيساً للهيئة
العامة بأجماع الحاضرين .

(٤-١)

العدد :
التاريخ : / / ٢٠١

- فشكر الحاضرين على ثقتهم وأعلن البدء في مناقشة ماورد في جدول الأعمال وقبل البدء بالفقرات قدم بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة وهم كل من :
- ١- السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي (١٢٢٨٥٠٩٨٩) سهم ١٣% تقريباً .
 - ٢- السيدة فاطمة الزهراء وعد غانم (٣٨٢٧٦٤١١) سهم ٤,٢٥% تقريباً .
 - ٣- السيد نزار سلمان (٢٤٤٨٦٦١١) سهم ٢,٧٨% تقريباً .
 - ٤- السيد وعد غانم حسين (٥٨٥١٢٤٧) سهم ٠,٦٥% تقريباً .

المجموع الكلي ٢٠,٦٨%

على إضافة فقرة الى جدول الاجتماع بمكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي والسيد المدير المفوض بمكافأة تقديرية تسمى " لجهودهم وبعد عرض المقترح على الهيئة العامة وافق السادة الحضور على ادراج هذا البند على جدول الاعمال .

- بعد ذلك تم مناقشة فقرات الاجتماع وحسب وماورد في دعوة السيد رئيس مجلس الادارة . .

- ١ . المصادقة على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد طرح السيد عبد محمد صخي ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج والجلود المساهمة في رأس مال الشركة . . ضرورة الاهتمام بمنتسبي الشركة من خلال السعي الى اعادة تشغيل الشركة وذلك بالحصول على العقود من الدولة والدوائر الحكومية الاخرى .

(٤-٢)

العدد :

التاريخ : / ٢٠١

وقد اوضح السيد رئيس المجلس بأن مجلس الادارة يسعى على ذلك بكل جهوده وحاليا لدينا مشاركة مع احد الاخوة المستثمرين بشراء خط لأنتاج الاغطية (اللحف) وان كافة المكائن والمعدات الخاصة قد وصلت الشركة ونحن بانتظار الخبير المختص بنصب المكائن والتدريب للوصول الى الشركة خلال الفترة القريبة وقد قامت بتهيئة المكان اللازم لذلك . كما اننا بصدد تنفيذ مشروع استثماري يشمل بناء مخازن في واجهات الشركة والذي تمت مصادقة الهيئة العامة على تنفيذه بأجتماعها المنعقد في ٢٠١٢/٦/٤ والعمل فيه حاليا" مستمر ونحن متفائلين بهذا المشروع الذي سوف يصبح من املاك الشركة بعد الانتهاء من فترة استثماره .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الادارة .

٢ . المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٣ وبالنظر لعدم وجود ملاحظات سلبية عن أعمال الشركة وحساباتها حصلت المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين .

٣ . المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١ تمت المصادقة على الحسابات الختامية بالاجماع .

٤ . تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أجوره

تمت مصادقة الهيئة العامة على تعيين شركة عادل الحسون

وشركاه مراقبا" للحسابات للشركة لسنة ٢٠١٤ وبنفس الاجور

الحالية .

٥ . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية

٢٠١٣ تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على براءة ذمة

رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

(٤-٣)

