

حضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (م.م)
قد في نقابة المحاسبين والمدققين في المنصور يوم (الثلاثاء) بتاريخ ٢٠١٥/٨/٤
إحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وتنفيذاً لقرار
المرقم (٢) المتخذ بالجلسة الخامسة المؤرخة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٨، تم عقد
الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق
٢٠١٥/٨/٤، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد /اياد سالم احمد رئيس
مجلس الإدارة وعملاً بإحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد /عباس محسن
غلام كاتباً للجلسة وعين السيد /جبار محمد حسين مراقباً للجلسة وبالنظر لبلوغ أسهم
الحاضرين (١٣٤٦٨٧٤٨٥٠) سهم (مليار وثلاثمائة وستة واربعون وثمانمائة واربعه
وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون سهم) أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ
(١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة
وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف) سهم حيث بلغت نسبة الحضور (٨٤,٥٣٣%) لتحقيق
النصاب القانوني للاجتماع وقد تم انتخاب السيد/اياد سالم احمد رئيساً للهيئة العامة بالإجماع
وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية الانسة/أيسر ناصر جابر والانسة/وسن عبد
الحسين وممثل ديوان الرقابة المالية السيدة/ بشرى مهدي صالح والسيد/اركان فاضل دعيبل
وحضر ممثل مسجل الشركات الانسة/ثناء حمادي والسيد/ حيدر صالح وبمقتراح من حملة
أكثر من ١٠% من اسهم الشركة تم اضافة فقرة تهمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس
الادارة وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وكما يلي:-

اولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١،
وبعد مناقشة التقرير وضع السيد رئيس الهيئة العامة والسيد المدير المفوض للشركة بان
هناك اتصالات ومراسلات مستمرة مع شركات وزارة النفط بخصوص العقود التي ستبرم
معهم وتمت المصادقة بالاجماع على التقرير .

ثانياً:- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٤/١٢/٣١، وتمت المصادقة بالإجماع على التقرير بعد مناقشته مع السيدة ممثلة ديوان
الرقابة المالية السيدة/بشرى مهدي صالح مع الاشارة لتنفيذ التقرير استفسر السيد ممثل
الضمان الاجتماعي للعمال حول التدفق النقدي واجابة السيدة مديرة حسابات الشركة سوف
يتم الاعداد بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في السنة القادمة .

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالإجماع

رابعاً:- إطفاء نسبة (٥٠%) من رصيد العجز المتراكم البالغ (١٣٨٨٤٧٧٤٩) دينار (مائة وثمانية
وثلاثون مليون وثمانمائة وسبعة واربعون ألف وسبعمائة وتسعة واربعون دينار) لعام/٢٠١٤،
ليصبح العجز المتراكم المتبقي (٦٩٤٢٣٨٧٤) دينار (تسعة وستون مليون واربعمائة وثلاثة
وعشرون ألف وثمانمائة واربعه وسبعون دينار) (ان المعالجة تمت من حساب احتياطي مكاسب
راسمالية) وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع .

سأ:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، حيث تم
راء ذمتهم بالاجماع للسنة المذكورة .

سادساً:- تم مناقشة الفقرة التي اضيفت من حملة اكثر من ١٠% من حملة اسهم الشركة بتثمين
جهود السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة /٢٠١٤، حيث تم طرح عدة اراء ومقترحات من
المساهمين منها :-

- أ. منحهم ستة ملايين دينار لكل عضو وسبعة ملايين لرئيس المجلس .
 - ب.مقترح اخر بمنحهم اربعة ملايين دينار لكل عضو وخمسة ملايين دينار لرئيس المجلس.
- وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على المقترح (ب) وقد تحفض على ذلك ممثل دائرة
الضمان الاجتماعي للعمال وممثل مسجل الشركات .
وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠١٥/٨/٤ .



اياد سالم احمد
رئيس الهيئة العامة

جبار محمد حسين
مراقب الجلسة

عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

حيدر صالح
ممثل مسجل الشركات

ثناء حمادي
ممثل مسجل الشركات



