

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ ش . م
 IRAQI CO. FOR TUFTED CARPETS & FLOOR COVERINGS PRIVET
 BAGHDAD IRAQ

E_mail : tuffco1973@yahoo.com
 : tuffco2009@yahoo.com

TELE. Fax : ٥٥٦٧٦٤٦

TELEG : Taffco

TELEPH. : ٥٥٥٣٤٠٩

P.O. BOX : ٥٠٠٣٩

ITISALUNA : ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

REF :

Date : / / ٢٠١٧

تليفون: ٥٥٦٧٦٤٦

برقى": تافكو

هاتف: ٥٥٥٣٤٠٩

ص.ب: ٥٠٠٣٩

اتصالنا: ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

العدد:

٢٠١٧ / ٨ / ١٤

التاريخ:

**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات
 مساهمة خاصة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٤**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً إلى المادة (٩٥ / أولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم (الأثنين) الموافق ٢٠١٧/٨/١٤ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات واستناداً إلى المادة (٩٥ / ثانياً) وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس

الإجتماع السيد (نوري عماش عبد الله) رئيس مجلس إدارة الشركة .

تم اختيار السيد (زكي محمد جواد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

تم اختيار السيد (ماجد خلف جماد) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة .

حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) .

وقد حضر من المساهمين من يحمل (إصلاح - إنبابة - أو وكالة) ما مجموعه (٣١٢٩١١٢٦١) سهماً (ثلاثة واثني عشر مليون وتسعمائة واحد عشر ألف ومائتان واحد وستون سهماً) من مجموع أسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠) سهماً (خمسمائة مليون سهماً) حسب سجل اشتراك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بجماع الحاضرين وبasher بطرح جدول الأعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .

(٢-١)



الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

وقد قدم المدير المفوض كلمة لبيان بعض الأمور المتعلقة بالعمل وشرحًا موجزًا عن تقرير مجلس إدارة الشركة وأهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل الشركة وبما يعزز استمرار الشركة وبما يخدم مصلحة المساهمين ومنها قيام الشركة بتصنيع الفلاتر والمرسيبات الميكانيكية لمعامل السمنت ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك الاجراءات المناسبة لاستيراد كميات من الكاريبي وتسويقه في الأسواق المحلية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة من ذلك وكذلك ضغط كافة أنواع المصارييف في الشركة وبما يحقق مورد مالي لها جيد .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ واللاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون وإجابات الشركة على هذه الملاحظات . ونظراً لعدم وجود اسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليهما .

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقوس الأرباح المقترن من قبل مجلس إدارة الشركة وبالبالغ (٣٠ %) إلا أن غالبية أعضاء الهيئة العامة طلبوا تعديل هذه النسبة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠ %) وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الأرباح بنسبة مقدارها (٥٠ %) سيتم توزيع الأرباح من رصيد الفائض المتراكם .

٤- تعين مراقب حسابات للشركة للسنة ٢٠١٧/٢٠١٧ استناداً إلى المادة (١٠٢ / سادساً) قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون) (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون قانونيون وإستشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .

٥- أما الفقرات (٥ و ٦) فقد قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة الجديد بالنظر بها بعد قيام الشركة بتدقيق حسابات الشركة للخمس سنوات الماضية تبدأ من حسابات عام ٢٠١١ ولغاية حسابات ٢٠١٥ ونظراً لانتهاء فترات المحضر فقد تم ختم الاجتماع والتوقيع عليه .

رئيس الهيئة العامة
نوري عماش عبد الله

مراقب الاجتماع
ماجد خلف حماد

كاتب الجلسة
زكي محمد جلاء

مها هشام مهدي
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم
مندوب مسجل الشركات



كاستناد الفقرة (٥) من المحضر المتعلقة بـ
٦-٧) من جدول (رعمال كوز) من صلاحية (اهيئه لامه).

