

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م . خ

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد في ٢٠٢٢/٦/٢٠ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٤ في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية م/٣٠٣ / ز / ١٠ / م / ٢ .

عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (سعد عبد الحسين قاسم) .

وتم اختيار الانسة (ضمياء حمزه وره) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له وبتحقق النصاب بمقدار (١,٢٦٨,٥٢٨,٢٢١) (مليار ومئتان وثمانية وستون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وواحد وعشرون سهم) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (علاء ابراهيم) باجماع الحاضرين .

شكر السيد (رئيس الجلسة) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

وبعد المناقشة والمحاورة بشأن قوضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالأجماع على

تقرير مجلس الادارة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١



العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها, ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت المصادقة على التقرير بالأجماع
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالأجماع .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة / ٢٠٢٢ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة تمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاءها محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالأجور ذاتها
- ٥ - تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط (مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها) وتمت المصادقة بالاجماع
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وتمت المصادقة بالأجماع.
- ٧ - مناقشة مقسوم الارباح او الرسملة واتخاذ القرار المناسب بصددها , تبادل السادة المساهمين قسم طالب بتوزيع ارباح نقدية وقسم طلب رسمله حسب الفقرة أخيراً تمت الموافقة على إعطاء (١٠ %) توزيع ارباح نقدية من رأس المال البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين دينار وتساوي (٢٠٠٠,٠٠٠) فقط (مائتان مليون دينار لاغيرها) ٨- مناقشة تقليص أعضاء مجلس الادارة من (٧) اصلين ومثلهم احتياط الى (٥) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (تاسعاً) من عقد التأسيس , تمت المصادقة بالاجماع على تقليص اعضاء مجلس الادارة بالعدد خمسة وتعديل المادة تاسعاً من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي :-



بعد ذلك رفع السيد رئيس الأجمع الجلسة شاكر المساهمين جميعاً على حضورهم



Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

١

رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

مندوب مسجل الشركات
علي جعفر جاسم

مندوب مسجل الشركات
عدي حسن فرحان

المراقب
غنية عبد علوان

الكاتب
ضمياء حمزه وره



هبة



E-mail: modrenmodreen@gmail.com

العنوان : بغداد - الوزيرية المنطقة الصناعية - م / ٢٠٣ - ز / ١٠ - ٢٤

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Companies Registration Directorate. The stamp includes the text: 'جمهورية العراق', 'وزارة التجارة', 'دائرة تسجيل الشركات', 'قسم الشركات المساهمة', 'التصديقات', 'Ministry Of Companies', 'تسجيل الشركات', 'الموظف المختص', and the date '٢٠٢٢/٩/٧'.