

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (م.م)
المنعقد في قاعة المحاسبين في المنصور
يوم (الأحد) المصادف ٢٠١٩/١٢/٨

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ في الجلسة (الثامنة) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الأحد) الموافق ٢٠١٩/١٢/٨، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع ممثل المصرف العراقي الإسلامي السيد /إياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وبموجب الإعلان الصادر من الشركة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعين السيد/ فراس احمد سبيع مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١١٠٣١٤٤٣٠٥) سهماً (مليار ومائة وثلاثة مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة أسهم) وأنبأ من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهماً (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ألف) سهم نسبة حضور (٢٣٦٤,٦٩%) حيث تم تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وقد تم انتخاب السيد/ إياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة وقد حضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/ عمار جمعة حسن والأنسة إحسان ماضي عطية وممثلي الجهة القطاعية وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج في أدناه:-

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثانياً:- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والاطلاع على إجابة الشركة بشأن
ماورد فيه والمصادقة عليها وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.



رابعاً:- مناقشة قرار مجلس الإدارة المرقم (٨) المتخذ في الجلسة (الثانية عشر) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧، حول شطب ديون من سنوات سابقة والبالغ (٩٠٤,٨,٨٣٦٣٦٠) دينار (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمئة وثمانية دنائير و٩٠٤ فلس) من السجلات واتخاذ القرار المناسب وبعد المناقشة قررت الهيئة بالأغلبية المصادقة على قرار مجلس الإدارة أعلاه على شطب ديون (٩٠٤,٨,٨٣٦٣٦٠) دينار (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمئة وثمانية دنائير و٩٠٤ فلس) ولدى الاستفسار عن الديون الأخرى وجهت الهيئة العامة مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية باستحصالها.

خامساً:- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب، قررت الهيئة العامة بالأغلبية إطفاء مبلغ (٢٤٣٠٨٦٦٣) دينار (أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف وستمئة وثلاثة وستون) دينار من العجز المتراكم من الفائض المتراكم ويدور كل من المبلغ المتبقي من الإرباح والعجز المتراكم للسنة القادمة .

سادساً:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية فـ...
٣١/١٢/٢٠١٨، وبعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع..

سابعاً:- تمت إضافة فقره على جدول الأعمال بناءً على اقتراح حملة أسهم أكثر من ١٠%، يتضمن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة منح مبلغ خمسة ملايين دينار لكل منهم بالأغلبية مع اعتراض ممثل شركة التامين الوطنية على مقترح إضافة فقرة على منهاج جدول الأعمال باعتبار موضوع إضافة فقرة على منهاج جدول الأعمال غير منصوص عليه بالقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، المعدل .

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٩ .



أياد سالم احمد
ممثل المصرف العراقي الإسلامي
رئيس الهيئة العامة

عمار جمعة حسن / الأنسة احسان ماضي عطية
ممثلة مسجل الشركات

فراس احمد سبع
مراقب الجلسة

عباس محسن غلام
كاتب الجلسة

