

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة المنعقد في قاعة المصرف الإسلامي
للاستثمار والتنمية فرع الكرادة/ خارج يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، المعدل لسنة ٢٠٠٤، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السادسة المؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٩، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/١/١٢، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور تم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعيّن السيد/ علاء مسلم عبد الحسين مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين (١٢٨٠٨٩٠٧٢٣) سهم (مليار ومائتين وثمانون مليون وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون سهم)، أصالة وإنابة من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف سهم)، نسبة الحضور ٨٠,٣٩ %، وبلغ عدد المساهمين الحاضرين اصالتاً ووكالةً (٣٢) مساهم حيث تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجلسة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية السيد/ عدنان محمد جاسم والسيد/ حميد عبد وممثلي هيئة الأوراق المالية الأنسة/ أيسر ناصر جابر والسيد/ سامر عبد العباس وممثلي مسجل الشركات السيد/ حيدر صالح عباس والسيد/ محمد أسود محمد. وبمقتراح من حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة تم إضافة فقرة تهمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد

المناقشة من قبل المساهمين حول الاجارات والطاقات الانتاجية المتاحة وامور اخرى تمت

المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم

(ب/٨/٢٩/١٣/١٦٢٣١) في ٢٠٢٠/١١/٢٦، حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.