

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (م.م)
المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين في المنصور يوم (الاربعاء) بتاريخ ٢٠١٧/١/٤
استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، وتنفيذاً لقرار
مجلس الإدارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة الخامسة المؤرخة بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٤، تم عقد اجتماع
الهيئة العامة في الساعة (العاشرة والنصف) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠١٧/١/٤ ،
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 وعين
السيد/ اديب مويث مشتت مراقباً للجلسة وبالنظر لبلوغ أسهم الحاضرين (١٣٢٧٤٠٧٢٨٦)
سهم (مليار وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون واربعمئة وسبعة الف ومائتان وستة وثمانون
سهم) أصالة وإنابة من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) مليون
سهم (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون
وثلاثمائة ألف) سهم حيث بلغت نسبة الحضور (٨٣,٣١%) لتحقيق النصاب القانوني للاجتماع وقد
تم انتخاب السيد/اياد سالم احمد رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الاجتماع ممثل ديوان
الرقابة المالية الانسة/ بسمة قيس شهاب الدين والسيدة/بشرى مهدي صالح وحضر ممثل هيئة
الاوراق المالية السيدة/نغم حسين اسماعيل والسيد/سامر عبد العباس احمد وبمقتراح من حملة أكثر
من ١٠% من اسهم الشركة تم اضافة فقرة ترمين جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبوشر
بمناقشة فقرات الاجتماع وكما يلي:-

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١،
وبعد مناقشة التقرير وضح السيد رئيس الهيئة العامة والسيد المدير المفوض بان هناك
اتصالات ومراسلات مستمرة مع دوائر الدولة بخصوص عقود سوف تبرم معهم وتمت المصادقة
بالاجماع على التقرير.

ثانياً:- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١، وتمت مناقشة التقرير مع ممثلة ديوان الرقابة المالية وتمت المصادقة
بالاجماع على التقرير .

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالاجماع.
رابعاً:- اطفاء مانسبته ٥٠% من رصيد العجز المتراكم البالغ (١٩٨٠٠٤١٢٠٢) دينار (مائة وثمانية
وتسعون مليون وواحد واربعون الف ومائتان واثنان دينار لعام /٢٠١٥، ليصبح رصيد العجز المتراكم
المتبقي بعد الاطفاء (٩٩٠٢٠٦٠١) دينار (تسعة وتسعون مليون وعشرون الف وستمئة وواحد دينار) ان
المعالجة تمت من حساب احتياطي مكاسب راسمالية وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع.
خامساً:- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، حيث تم
إبراء ذمتهم بالاجماع للسنة المذكورة .

سادساً:- تم مناقشة الفقرة التي اضيفت من حملة أكثر من ١٠% من حملة اسهم الشركة بتثمين
جهود السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة /٢٠١٥، حيث تم طرح عدة اراء ومقترحات من
المساهمين منها :-

أ. منحهم سبعة مليون دينار لكل عضو وثمانية مليون لرئيس المجلس .

ب.مقترح اخر بمنحهم خمسة ملايين دينار لرئيس وأعضاء مجلس الادارة، وبعد المناقشة صادقت
الهيئة العامة بالاجماع على المقترح (ب) وكذلك اوصت الهيئة العامة بمنح منتسبي الشركة راتبين
كاملين كمكافأة لاعمالهم بالاجماع

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠١٧/١/٤ .

اياد سالم احمد

رئيس الهيئة العامة

اديب مويث مشتت

مراقب الجلسة

عباس محسن غلام

كاتب الجلسة

