

العدد: ١٨٢
التاريخ: ٢٠١٧/٥

القسم /

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م.خ المنعقد في بغداد - المنصور - مقر جمعية الاقتصاديين العراقيين الذي عقد يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧/٥/٢٤ .

- تنفيذاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة في الاجتماع الثاني لعام ٢٠١٧ قرار رقم (٢) في ٢٠١٧/٣/١٢ الخاص بدعوة الهيئة للاجتماع السنوي . عقدت الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة مساهمة خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف في صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧ /٥/٢٤ في مقر جمعية الاقتصاديين العراقيين في بغداد - المنصور .

- ترأس الاجتماع السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيس مجلس الادارة وتطبيقاً لاحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور اعلاه تم تعيين السيد مختار موسى صادق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد قاسم محمد حسين مراقباً للاجتماع .

- ولحضور من يمثل اصالة وانابة ووكالة من السادة المساهمين بمقدار (٦٨٤ ر ٦٣٦ ر ٥٠٥) خمسمائة وخمسة مليون وستمائة وستة ثلاثين الف وستمائة واربعة وثمانون سهماً من رأسمال الشركة البالغ ((١٠٠٠٠٠٠٠٠)) مليار دينار اعلن اكمال النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بأحكام المادة المذكورة انفاً طرح على الهيئة العامة التصويت لانتخاب رئيساً للاجتماع الهيئة وقد فاز السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيساً للاجتماع الهيئة باجماع الحاضرين .

اعلن رئيس الهيئة مناقشة جدول اعمال الاجتماع وكما يلي :-

١- المصادقة على تقرير الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ :- وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة .. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ وبأجماع الحاضرين

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من السادة المساهمين الحضور اية ملاحظة عليها . تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية

٢٠١٦/١٢/٣١ .

(٦-١)

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٤/٤/٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٧/٥/٢٩

القسم /

٣- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من الحاضرين اية ملاحظة تذكر تمت المصادقة بأجماع الحاضرين. على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٤- أ- المصادقة على قيام مراقب الحسابات شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) بتدقيق حسابات عام ٢٠١٦ بعد ان تم التأكد بعدم وجود أي اشكال قانوني او اعتباري في استمرار نفس المدقق القانوني بتدقيق حسابات الشركة والذي اثاره بعض المساهمين في اجتماع الهيئة العامة في السنة الماضية والواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٠١٦/٧/٢٨. وحيث لم يبدي أي من المساهمين الحاضرين اية ملاحظة تمت المصادقة على قيام شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) بتدقيق حسابات عام ٢٠١٦. المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

ب- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجوره تمت الموافقة على تعيين شركة عادل الحسون وشركاؤه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) مراقباً لحسابات عام ٢٠١٧ وتحديد اجوره بمبلغ ثلاثة ملايين دينار.

٥- اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ :- تمت مناقشة مقسوم الارباح حيث طرح رايان الاول توزع الارباح على المساهمين حسب الاستحقاق والرأي الثاني تدوير الارباح للسنة القادمة وبعد التصويت تم اقرار تدوير الارباح لسنة ٢٠١٨ وبعد ان اوضح السيد رئيس المجلس اسباب انخفاضها مقارنة مع سنة ٢٠١٥ وبالاجماع.

٦- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة تمت المصادقة على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم ثلاثة ملايين دينار ومثلهم للمدير المفوض للجهود المباركة والمشكورة على ادارة الشركة لسنة ٢٠١٦ كما توصي بتقديم مكافأة مناسبة لمنتسبي الشركة كافة.

٧- النظر في طلب المستثمرين كل من خضر حمود وسعد عبد الحسين قاسم حول اعادة النظر في مبلغ الايجار السنوي لمشروع الاستثمار وبعد المناقشة والمداولة بحضور المستثمر الذي قرر سحب طلبه وابقاء مبلغ الاستثمار كما كان عليه.

٨- انتخاب مجلس الادارة نظر لاستقالة اكثر من نصف الاعضاء من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط استناداً لاحكام المادة ١٠٨ الفقرة - رابعاً .. تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الاصليين والاحتياط وقد رشح كل من الراغبين المبينة اسماؤهم ادناه وامامهم عدد الاسهم التي يمتلكونها

(٦٢)

وكالاتي :-

E-MAIL : MODRN2003@YAHOO.COM

العنوان - بغداد - الوزيرية المنطقة الصناعية - م/ ٢٠٣ - ز/ ١٠ - ٢٨

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم / السادة المرشحين لعضوية المجلس الأصليين والاحتياط :-
العدد: ١١٤/٤/٢٠١١
التاريخ: ٢٠١٧/٥/٢٩

عدد الاسهم	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم	المرشحين الاصيلين
١٠٠٠٠٠٠	١- موسى الكاظم سعد	٣٦٣٦٤٥٠٠٠	١- سعد عبد الحسين قاسم
١٠٢٠٠٠٠	٢- شركة ارض الفضة لتجارة السيارات ويمثلها السيد حسام نجم عبد	٢٠٠٠٠	٢- شركة الايلاف للتأمين يمثلها السيد عبد المطلب عباس محمد
٢٠٠٠٠	٣- حسن سجاد حسن	١٠٠٠٠٠٠٠	٣- المصرف الصناعي / شركة عامة وتمثلها السيدة عطارد سلمان ابراهيم
٢٠٠٠٠	٤- موسى جاسم حمزة	٢٣٠٠٠٠٠٠	٤- شركة الفرات للوساطة ببيع وشراء الاوراق المالية ويمثلها السيد عبد الكريم عبد الجليل عبد المطلب
٥٠٠٠٠	٥- قيس جميل محمد ابراهيم	١٠٢٠٠٠٠٠	٥- شركة خيرات الايلاف للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة ويمثلها السيد عيسى سعد عبد الحسين
٢٠٠٠٠	٦- عبد الكريم عبد الجليل	١٠٢٠٠٠٠٠	٦- شركة صرح الاجيال للمقاولات العامة المحدودة و ويمثلها السيد موسى جاسم حمزة
١٤٤٤٤٤٤٤٤	٧- شركة ايلاف الاسلامي للاوراق المالية ويمثلها السيد احمد واثق خيري	١٠٢٠٠٠٠٠	٧- شركة الشارق للتحويل المالي ويمثلها السيد سعد محمد عبد الله

(٦-٣)

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٢ / ٤ / ٤
التاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ٢٠١٥

القسم /

وبعد غلق باب الترشيح وفق ما ورد اعلاه واجراء عملية الاقتراع السري للمساهمين الناخبين تبين بأن عدد البطاقات الانتخابية بلغت (٣٩) بطاقة وقد اجريت نتائج عد وفرز الاصوات حيث فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كلا من الاسماء الاتية وازاءه عدد الاسهم التي حصل عليها .

الفائزين الاصليين عدد (الاصوات) التي حصل عليها

٥٠٤ ر ٨٤٧ ر ٤٢٥

١- السيد سعد عبد الحسين قاسم

٥٠٣ ر ٥٤٣ ر ١٤٥

٢- شركة الايلاف للتأمين

ويمثلها السيد عبد المطلب عباس محمد

٤٩٥ ر ١٨٧ ر ٤٥١

٣- المصرف الصناعي / شركة عامة

وتمثله السيدة عطار د سلمان ابراهيم

٤٩٠ ر ٥٥٤ ر ٥٣٤

٤- شركة صرح الاجيال

للمقاولات العامة المحدودة ويمثلها

السيد موسى جاسم حمزة

٤٨٩ ر ٦٧٣ ر ٩٩٧

٥- شركة الفرات للوساطة ببيع وشراء

الاوراق المالية ويمثلها

السيد عبد الكريم عبد الجليل

٤٨٧ ر ٢٩٣ ر ٦٧٣

٦- شركة خيرات الايلاف

للتجارة العامة والوكالات العامة المحدودة

ويمثلها السيد عيسى سعد عبد الحسين

(٦-٤)

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ١٢/٤/٨٠٠

التاريخ: ٥/٥/٢٠١٧

٩٣٩ ر ٦٧٣ ر ٤٨٦

٧- شركة الشارق للتحويل المالي م.خ

ويمثلها السيد سعد محمد عبد الله

وفاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلاً من الاسماء الاتية وازاءه عدد (الاصوات) التي حصل عليها .

عدد (الاصوات) التي حصل عليها

الفائزين الاحتياط

٤٠٨ ر ٥١٨ ر ٤٩٨

١- موسى الكاظم سعد

٣٨٦ ر ٩٤٠ ر ٤٧٤

٢- شركة ارض الفضة لتجارة السيارات

ويمثلها السيد حسام نجم عبد

٣٨٥ ر ١٤٥ ر ٩٠٢

٣- حسن سجاد حسن

٣٨٤ ر ٥٨٨ ر ١٢٩

٤- موسى جاسم حمزة

٣٦٨ ر ١٢٣ ر ٠٢٢

٥- قيس جليل محمد ابراهيم

٣٦٧ ر ٢٧٧ ر ٩٠٢

٦- عبد الكريم عبد الجليل

٢٠ ر ٠٥٣ ر ٣٥٤

٧- شركة ايلاف الاسلامي للوراق

المالية يمثلها السيد احمد واثق خيري

(٦-٥)

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ١١٤/٤/٤/٤
التاريخ: ٢٠١٧/٥/٥

وبعد فرز الأصوات وتحديد السادة الفائزين في عضوية مجلس الإدارة الأصليين وكذلك السادة الأعضاء الاحتياط ولعدم وجود مواضيع أخرى للاجتماع تم غلق الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر .

رئيس الهيئة العامة

عبد الكريم هادي مهدي

مراقب الجلسة

قاسم محمد حسين

مختار موسى صادق

صمود/...

(٦-٦)