



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٨٥
التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م / إطلاق التداول على أسهم شركة الخياطة الحديثة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الخياطة الحديثة المرقم 179/4/2/1 في 2021/8/25 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/8/25 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة برأسمالها البالغ (2) مليار دينار إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/8/29 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٨ / ٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الخياطة الحديثة إشارة إلى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

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 (٢) المنعقد في ٢٠٢١/٤/١٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٨/٢٥ 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 نائب رئيس مجلس الإدارة (عبد المطلب عباس محمد) وتم اختيار السيد (سلمان حسن سلمان) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له وبتحقيق النصاب القانوني (١٠٥٤٦٥٧٧٩٨) فقط مليارسهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين دينار اصاله وانابة وبحضور مسجل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والآنسة (ايسر ناصر) وقد تم انتخاب السيد (عبد المطلب عباس محمد) رئيساً للهيئة العامة بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

اشار احد المساهمين عن قله الايزادات وبين السيد المدير المفوض عن الوضع السائد والركود الملحوظ في السوق وهذا ينعكس سلباً عن قله المبيعات قياساً للسابق وعدم ارساء عقود لكثرة الاستيراد بدل من المنتج المحلي بعدها تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالأجماع .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

اثار المساهم (علاء الموسوي) عن فقرة وجود مبالغ ارباح مستحقة للمساهمين مازالت غير مستلمة . بين السيد المدير المفوض ان الشركة عملت مابوسعها من اتصال ببعض المساهمين وكتابة لافتات علقت في سوق العراق للاوراق المالية كما بين وجود بعضهم خارج العراق بعدها تمت المصادقة بالأجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بعد المناقشة كان رأي المساهمين ان التقرير وافياً لذا تمت المصادقة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية /٢٠٢١ وتحديد اجوره قررت الهيئة العامة الموافقة على تعيين (عادل محمد الحسون) مراقباً لحسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفق الضوابط مجلس ممارسة المهنة العامة بأجماع الحاضرين .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس

تم تحديد لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) فقط مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومكافنتهم على جهودهم واتخاذ القرار المناسب تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

٧- مناقشة الارباح لعام /٢٠٢٠ تم طرح عدة مقترحات مابين توزيع ١٠% من الفائض القابل للتوزيع وبين تدوير الارباح بعدها تقرر عدم توزيع ارباح وتدويرها اي يضاف الى الفائض المتراكم حسب القرار بالأغلبية .

هبة ٨/٢٦

