



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

التاريخ :

١١٧٢
٢٠١٩ / ٦ / ٢٤

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم الشركة العراقية للسجاد والمفروشات - مساهمة خاصة -

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية للسجاد والمفروشات المرقم 137 في 2019/6/23 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/6/18 المتضمن قرارها توزيع
ارباح بنسبة (60%) من الفائض المتراكم .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة
يوم الاثنين الموافق 2019/6/24 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (7.500) دينار
وينسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير .

٢٠١٩
سم حسنا جانا
ظه أحمد عبد السلام
المدير التنفيذي

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/6/18 .



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية للسجاد والمفروشات ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات و رقابة التداول/قاعة التداول/مركز الایداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

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



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات مساهمة خاصة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى المادة (٩٥/اولاً) فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ الساعة العاشرة صباحاً على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات واستناداً الى المادة (٩٥/ثانياً) ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد (نوري عماش عبد الله) رئيس مجلس إدارة الشركة وتم اختيار السيد (زكي محمد جواد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وتم اختيار السيد (ثائر غانم محمد علي) مراقباً لاجتماع الهيئة العامة وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور السيد المدير المفوض الأستاذ (فاضل حسن سلمان) وحضر الاجتماع الست (ايسر ناصر جابر) و السيد (سامر عبد العباس) ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسيد (محمد اسود حمد) ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات والسيدة (ايمان قدوري رمضان) والسيدة (جيهان كاظم بعيوي) ممثلاً عن المصرف الصناعي والسيد (محمد عادل حسون) ممثلاً عن (شركة عادل الحسون وشركائه محاسبون قانونيون واستشاريون) وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور المساهمين من يحمل (اصاله - إنابة - وكالة) ما مجموع (٢٨٢.٢٨٣.٦٨٤) مائتان واثنان وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف وستمئة وأربعة وثمانون سهماً من مجموع اسهم الشركة والبالغة (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهماً خمسمائة مليون سهماً وحسب سجل اشترك المساهمين المعد في اجتماعات الهيئة العامة وفق القانون .

حيث تم انتخاب السيد (نوري عماش عبد الله) رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين وبأشر بطرح جدول الاعمال ومناقشة المواد الواردة فيه .

١- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادق عليه .

وقد قدم السيد المدير المفوض (فاضل حسن سلمان) شرحاً موجزاً عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل وايضاح ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة واهم الفقرات الواردة فيه والجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة لما يعزز استمرار عمل الشركة وما يخدم مصلحة المساهمين وكذلك خفض كافة النفقات والمصاريف في الشركة وبما يحقق مورد مالي لها جيد ولعدم وجود أي ملاحظات او اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والملاحظات الواردة من مكتب السيد عادل محمد الحسون واجابة الشركة على هذه الملاحظات ونظراً لعدم وجود أسئلة واعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .

٣- ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع إقرار مقسوم الأرباح المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة والبالغ (٦٠%) من الفائض المتراكم وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الأرباح بنسبة (٦٠%) من الفائض المتراكم والمصادقة عليها .





٤- مناقشة الفقرة الرابعة حول استثمار الأرض والمسقفات العائدة للشركة والفائضة عن حاجتها وبعد المداولة والمناقشة وابداء الرأي من قبل أعضاء الهيئة العامة فقد خول أعضاء الهيئة العامة بالأجماع مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الأرض والمسقفات الفائضة عن حاجة الشركة بما يحقق جدوى اقتصادية للشركة والمصادقة عليها .

٥- تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث تم إقرار مخصصات ومكافئات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة بالإجماع وكما يلي :-

أ- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ (٦.٥٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار .

ب- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة (٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة ملايين دينار

وتمت الموافقة عليها بالأجماع والمصادقة عليها

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس

إدارة الشركة الحاليين والمصادقة عليها وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة والنتائج المتحققة

٧- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة /٢٠١٩ استناداً الى المادة (١٠٢/سادساً) قررت الهيئة العامة بإجماع

الحاضرين الموافقة على قيام مكتب السيد (عادل محمد الحسون) (شركة عادل الحسون وشركاؤه - محاسبون

قانونيون واستشاريون) بتدقيق حسابات الشركة لسنة /٢٠١٩ وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحاسبين

والمدققين العراقيين والمصادقة عليها.

٨- اوصت الهيئة العامة بتكريم العاملين بما يراه مجلس الإدارة مناسباً

ولانتهاء جدول الاعمال - ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

نوري عماش عبد الله

مراقب الجلسة

ثائر غانم محمد علي

كاتب الجلسة

زكي محمد جواد



مندوب مسجل الشركات

محمد اسود حمد