



العدد : ١٩٢٧
التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠١٩

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الخياطة الحديثة المرقم 204/4/2/1 في 2019/11/11 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/11/10 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأحد الموافق 2019/11/17 استناداً الى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/11/10 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١١ / ١٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الخياطة الحديثة ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١١

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
المنعقد في بغداد مقر الشركة الكائن في الوزيرية / المنطقة الصناعية يوم
الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/١٠

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها في
الساعة العاشرة والنصف في مقر الشركة يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/١٠

ترأس الاجتماع الاستاذ رئيس مجلس الإدارة (سعد عبد الحسين قاسم) وفقاً
بأحكام المادة ٩٥ من القانون اعلاه تم تعيين السيد (عودة جاسم كزار) كاتباً
للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً للجلسه
وبحضور من يحمل اصاله وانا به بمقدار (٥٤٢,٤٥٤,٣١١) خمسمائة واثان
واربعون مليون واربعمائة واربعة وخمسون ألف وثلثمائة واحدى عشر دينار من
اصل رأسمال الشركة البالغ (١٠٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .

اعلن مندوب مسجل الشركات السيد (عمار جمعه حسن) تحقيق النصاب
القانوني للاجتماع طرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد
(سعد عبد الحسين قاسم) باجماع الحاضرين

شكر السيد (سعد عبد الحسين قاسم) الحاضرين على ثقتهم واعلن البدء في مناقشة
جدول الاعمال .

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
وبعد المناقشة والمحاورة وبيان مجهود السيد المدير المفوض
(سعد محمد عبد الله) وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس
الإدارة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة / ٢٠١٨ ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت الموافقة على التقرير بالاجماع .

٣- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالاجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية / ٢٠١٩ وتحديد اجوره تمت مناقشة الفقرة وتمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاءه محاسبون قانونيون واستثماريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالأجور ذاتها .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح / ٢٠١٨ .

تمت مناقشة مقسوم الأرباح للعام / ٢٠١٨ وتم الاتفاق على تدوير الأرباح إلى السنة القادمة والبالغة (٤٧٧,٧١٧,٣٣٠) فقط اربعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون دينار .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة ومكافنتهم وبعد المناقشة تم الاتفاق على مكافنتهم لكل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

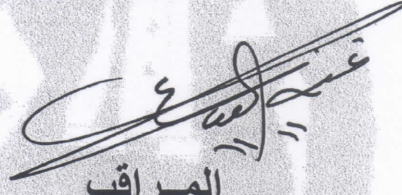
بعد ذلك رفع السيد رئيس الاجتماع الجلسة شاكر المساهمين
جميعاً على حضورهم .

٢




رئيس الهيئة العامة
سعد عبد الحسين قاسم

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن



المراقب
غنية عبد علوان



الكاتب
عودة جاسم كزار

نور ١١/١١