



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٥

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الخياطة الحديثة المرقم 97/4/2/1 في 2022/8/24 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/8/24. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2022 إعتباراً من جلسة يوم الاحد الموافق 2022/8/28 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (10%) من رأسمال الشركة وسيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (6.300) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٨ / ٢٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الخياطة الحديثة اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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)) .

رؤى

العدد: ٩٨/٤١١١

التاريخ: ٢٥/٨/٢٠٢٢

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 (٣) المنعقد في ٢٠/٦/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء المصادف ٢٤/٨/٢٠٢٢ 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 (سعد عبد الحسين قاسم) .

وتم اختيار الانسة (ضمياء حمزه وره) كاتباً لوقائع الجلسة والسيدة (غنية عبد علوان) مراقباً له وبتحقيق النصاب بمقدار (١,٢٦٨,٥٢٨,٢٢١) (مليار ومئتان وثمانية وستون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وواحد وعشرون سهم) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار .

تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وطرح التصويت لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (علاء ابراهيم) باجماع الحاضرين .

شكر السيد (رئيس الجلسة) الحاضرين على تقفهم واعلن البدء في مناقشة جدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها .

وبعد المناقشة والمحاورة بشأن وضع الشركة سابقاً وحالياً تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

العدد: ٩٨/٤١١١

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/٢٥

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها , ولعدم وجود ملاحظات سلبية عن اعمال الشركة وحساباتها حصلت المصادقة على التقرير بالأجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تمت مناقشة الحسابات الختامية بحضور مراقب الحسابات وتم المصادقة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٢ / وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة تمت الموافقة والمصادقة على استمرار شركة عادل الحسون وشركاءه محاسبون قانونيون واستشاريون (تضامنية) على تدقيق ومراقبة الحسابات وبالأجور ذاتها .

٥- تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط (مئتان وخمسون الف دينار لاغيرها) وتمت المصادقة بالأجماع

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وتمت المصادقة بالأجماع.

٧- مناقشة مقسوم الارباح او الرسملة واتخاذ القرار المناسب بصددھا , تبادل السادة المساهمين قسم طالب بتوزيع ارباح نقدية وقسم طلب رسمله حسب الفقرة أخيراً تمت الموافقة على إعطاء (١٠ %) توزيع ارباح نقدية من رأس المال البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليارين دينار وتساوي (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط (مائتان مليون دينار لاغيرها) .

٨- مناقشة تقليص أعضاء مجلس الادارة من (٧) اصلين ومثلهم احتياط الى (٥) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (تاسعاً) من عقد التأسيس , تمت المصادقة على تقليص اعضاء مجلس الادارة بالعدد خمسة .

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



Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



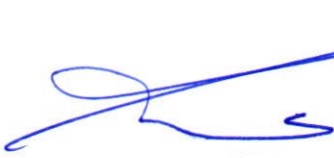
شركة الخياطة الحديثة م.خ


((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)) دينار


القسم /


العدد :

التاريخ : / / ٢٠٢


مندوب مسجل الشركات
علي جعفر جاسم


مندوب مسجل الشركات
عدي حسن فرحان


المراقب
غنية عبد علوان


الكاتب
ضمياء حمزه وره

هبة