

Modrn Sewing Co.

Baghdad · Iraq



م.خ

١ دينار

السند:

التاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ٢٤

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة م.خ المنعقد في بغداد - المنصور - مقر جمعية

الاقتصاد العراقيين الذي عقد يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧/٥/٢٤ .

- تتنفيذًا 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 المنكور اعلاه تم تعيين السيد مختار موسى صادق كاتباً لندوتين وقائع الاجتماع والسيد قاسم محمد حسين مراقباً للجتماع .

- وحضور من يمثل اصالة وانابة ووكالة من السادة المساهمين بمقدار (٥٠٥ ر ٦٣٦ ر ٦٨٤ ) خمسة وخمسون وستمائة وستة ثلاثين الف وستمائة واربعة وثمانون سهماً من رأس المال الشركة البالغ ((١٠٠٠٠٠٠)) ملyar دينار اعلن اكمال النصاب القانوني للجتماع وعملاً بأحكام المادة المذكورة انفاً طرح على الهيئة العامة التصويت لانتخاب رئيساً لاجتماع الهيئة وقد فاز السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيساً لاجتماع 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 وباجماع الحاضرين

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من السادة

المواطنين الحضور أي ملاحظة عليها . تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية

٢٠١٦/١٢/٣١ .

(٦-١)



العدد: ٢٠١ / / التاريخ:

/٣

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

٥- اقرار مقسم الارباح لعام ٢٠١٦ :- تمت مناقشة مقسم الارباح حيث طرح رأيان الاول توزع الارباح على المساهمين حسب الاستحقاق والرأي الثاني توزير 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 ومكانتهم ثلاثة ملايين دينار توصية لمجلس الادارة بمنع مكافأة للمدير المفوض والعمالين .

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 لنظر لاستقالة اكثر من نصف الاعضاء من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط استناداً لاحكام المادة ١ الفقرة - رابعاً .. تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الاصليين والاحتياط وقد رشح كل من الراغبين المبينة اسماؤهم أدناه وامامهم عدد الاسهم التي يمتلكونها  
وكالاتي:-

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



بيانات الشركة المدنية م.خ

(الها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

العدد: .....  
التاريخ: ٢٠١ / /

سم

اولاً- السادة المرشحين لعضوية المجلس الأصليين والاحتياط :-

عدد الاسهم	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم	المرشحين الأصليين
١٠٠٠٠٠	١- موسى الكاظم سعد	٣٦٣٦٤٥٠٠	١- سعد عبد الحسين قاسم
١٠٢٠٠٠	٢- شركة ارض الفضة	٢٠٠٠	٢- شركة الایلاف للتأمين
	تجارة السيارات		
٢٠٠٠٠	٣- حسن سجاد حسن	١٠٠٠٠٠٠	٣- المصرف الصناعي / شركة عامة
٢٠٠٠٠	٤- موسى جاسم حمزة	٢٣٠٠٠	٤- شركة الفرات للواسطة بيع وشراء الاوراق المالية
٥٠٠٠	٥- قيس جميل محمد ابراهيم	١٠٢٠٠٠	٥- شركة خدمات الایلاف للتجارة العامة
٢٠٠٠٠	٦- عبد الكريم عبد الجليل	١٠٢٠٠٠	٦- شركة صرح الاجيال للمقاولات العامة
١٤٤٤٤٤٤	٧- شركة ايلاف الاسلامي للأوراق المالية	١٠٢٠٠٠	٧- شركة الشارق للتحويل المالي

(٦-٣)

Modrn Sewing Co.

Baqhdad - Iraq



بطاقة المدينة م.خ

١٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد: .....  
التاريخ: ٢٠١ / /

سم /

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 الآتية وازاءه عدد الاسهم التي حصل عليها .

الناخبون

الفائزون الاصليين

٥٠٤ ر ٨٤٧ ٤٢٥

١- السيد سعد عبد الحسين قاسم

٥٠٣ ر ٥٤٣ ١٤٥

٢- شركة الايلاف للتأمين

٤٩٥ ر ١٨٧ ٤٥١

٣- المصرف الصناعي /شركة عامة

٤٩٠ ر ٥٣٤ ٤٥٤

٤- شركة صرح الاجيال

٤٨٩ ر ٦٧٣ ٩٩٧

للمقاولات العامة المحدودة

٤٨٧ ر ٢٩٣ ٦٧٢

٥- شركة الفرات للوساطة بيع وشراء

الاوراق المالية

٤٨٦ ر ٦٧٣ ٩٣٩

٦- شركة خيرات الايلاف

للتجارة العامة والوكالات العامة المحدودة

٧- شركة الشارق للتحويل المالي م.خ

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



بيانات المراجعة رقم ٥٣٧

المبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار

العدد: .....  
التاريخ: ٢٠١ / /

/ س.م

و فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلاً من الاسماء الآتية و ازاءه عدد (الاصوات) التي حصل عليها .

عدد (الاصوات ) التي حصل عليها

الفائزون الاحتياط

٤٩٨ ر ٥١٨ ر

١- موسى الكاظم سعد

٤٧٤ ر ٩٤٠ ر

٢- شركة ارض الفضة لتجارة السيارات

٩٠٢ ر ١٤٥ ر

٣- حسن سجاد حسن

١٢٩ ر ٥٨٨ ر

٤- موسى جاسم حمزة

٠٢٢ ر ١٢٣ ر

٥- قيس جليل محمد ابراهيم

٩٠٢ ر ٢٧٧ ر

٦- عبد الكريم عبد الجليل

٣٥٤ ر ٠٥٣ ر ٢٠

٧- شركة ايلاف الاسلامي للوراق

المالية

(٦-٥)

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



بيانات الشركة

مليون ٥٠٠٠٠٠ دينار

العنوان:

التاريخ: ٢٠١ / /

سم

وبعد فرز الاصوات وتحديد السادة الفائزين في عضوية مجلس الادارة الاصليين وكذلك السادة الاعضاء الاحتياط ولعلم وجود معارض اخرى للجتماع تم غلق الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر .

\_\_\_\_\_ حمزة  
رئيس الهيئة العامة

عبد الكريم هادي مهدي

مندوب مسجل الشركات

زياد طارق

حيدر صالح

قاسم محمد حسين

مراقب الجلسات

مختار موسى صادق

كاتب الجلسات

صمدود/...

(٦-٦)