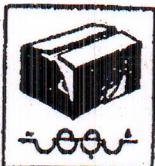


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية ، عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .
ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل اكبر الاعضاء سنًا وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً
والسيد عيسى مزهراً حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٦٤٦٨١٥٦٤)
سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع .
وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة
العامة وكالاتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتمت
مصادقة الهيئة العامة عليهمما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة الخسارة للشركة على ان يتم معالجتها من احتياطي العام واحتياطي التوسعة والاحتياط
الازامي واجراء اللازم بشأنها من قبل ادارة الشركة لحسابات سنة ٢٠١٨ . وتمت المصادقة عليها من قبل
الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة
لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٧ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

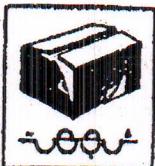
سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهراً حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص. ب ١٢ - ٢٩٠ - بغداد - برقياً - كارتوك
تلفظ ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩٢١٥٢، ٧٧٣٩٨٢٥، ٧٧٣١١٥٢

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الخميس الموافق ١١/١٠/٢٠١٨ .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ١١/١٠/٢٠١٨ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية ، عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .
ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل اكبر الاعضاء سنًا وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً
والسيد عيسى مزهراً حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٦٤٦٨١٥٦٤)
سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع .
وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة
العامة وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتمت
مصادقة الهيئة العامة عليهم بالاجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة الخسارة للشركة على ان يتم معالجتها من احتياطي العام واحتياطي التوسعة والاحتياط
الازامي واجراء اللازم بشأنها من قبل ادارة الشركة لحسابات سنة ٢٠١٨ . وتمت المصادقة عليها من قبل
الهيئة العامة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطّره مراقباً لحسابات الشركة
لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٧ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهراً حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص. ب ١٢ - ٢٩٠ - بغداد - برقياً - كارتوك
تلفظ ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩٢١٥٢، ٧٧٣٩٨٢٥، ٧٧٣١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com