



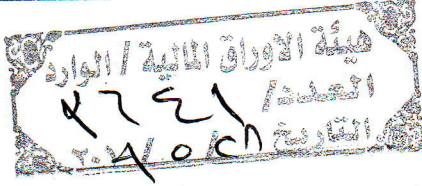
HDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد: ١٦٢٢
التاريخ: ٢٩/٥/٢٠١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...
يسعدنا حضوركم اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الذي سيكون في الساعة العاشرة من صباح
يوم الخميس المصادف 2019/ 06 / 13 في فندق بابل وفي حالة عدم استكمال النصاب
القانوني فإن الاجتماع سيؤجل إلى يوم الخميس التالي المصادف 2019/06/20

للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرافقات / صورة إعلان الدعوة

ك. حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض
عماد حسين علي



pepsi

نسخة منه إلى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية / أضرار الاجتماع .

8134170-2m019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأس المال (177,333,333,333) مليار دينار

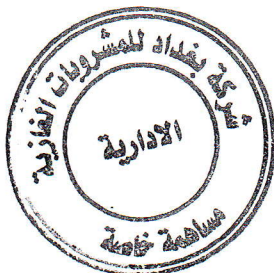
دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد 87،88 من قانون الشركات (النافذ) رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في 18/04/2019. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 13/06/2019 م . للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 والمصادقة عليها.
- 3- الموافقة على انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومحزني) لاستيعاب المنتج النهائي وتسويقه الى المجمعات التسويقية في المحافظات.
- 4- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- مناقشة زيادة راس المال الشركة وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة 55 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الناخذ.
- 6- تعيين مراقب حسابات لسنة / 2019 وتحديد أجوره وفق التعليمات.
- 7- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
- 8- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك انابة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأنابه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٠/٦/٢٠١٩ م .
في نفس الثمان والمكان للنظر في فقرات جهول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /٢٠١٨ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهياً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراريس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- ٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك .
- ٣- كما نهيى بالمساهمين الكرام ممن لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .


الحاج عصام كريم الاسدي

رئيس مجلس الإدارة



٥٧٤٤١٥٩-١٨