



BHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

٢٩٢٩
٢٩/٦/١٩

العدد : ١٩٠٥
التاريخ : ٢٩/٦/١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية ✓

م / إعادة تداول

كتابكم المرقم (1108/9) المؤرخ في 2019/06/11 ...

تمدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها وترسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) للجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/6/13 .
للتفضل بالاطلاع والايجاز بأعادة التداول لاسهم شركتنا مع التقدير.

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه إلى :

- سوق العراق للأوراق المالية اشارة الى الكتاب اعلاه مع التقدير.

- الدائرة المالية / اصبارة الهيئة العامة

j018 j81142533

pepsi

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/06/13 في
فندق بابل / بغداد

أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ 2019/04/18 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/06/13 في فندق بابل / بغداد وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة وبالنظر لتحقق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة (149.662.997.746) مائة وتسعة واربعون ملياراً وستمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة واربعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333) سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة (84%) من اصل اسهم الشركة المذكورة اعلاه .

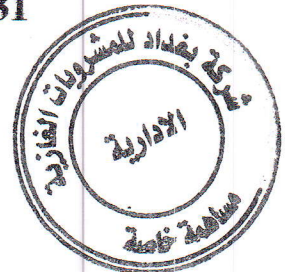
بدء الاجتماع بانتخاب رئيس الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي بأجماع الحاضرين بعدها عين السيد عدنان حسين علي كاتباً للجلسة والانسنة ثناء سعد محمد مراقباً لها بعدها طلب من السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة وهم السادة محمد اسود وعمار حسن والسيدة نجاة محمد .

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة ما حققتة ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية والتوسعات والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة والتي ستؤدي بعون الله تعالى الى تحقيق المزيد من الأرباح .

بعدها تم الانتقال الى استعراض ومناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

1- استعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير بأجماع الحاضرين.

2- استعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / تضامنية) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتي تظهر زيادة أرباح الشركة الى (49.011.514.083) تسعة



واربعون مليار واحد عشر مليوناً وخمسمائة واربعة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ديناراً اي
بزيادة قدرها (6.970.532). الف دينار عن ارباح السنة السابقة .

وقمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين .

3- تم استعراض موضوع انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومخزني) لاستيعاب المنتج النهائي
واختير عقار بمساحة (25) دونم يقع على شارع قناة الجيش العام المؤدي الى المحافظات
الوسطى والجنوبية كمكان مناسب للمجمع بما يؤمن انطلاق الشاحنات الناقلة للمنتج
الى المجمعات التسويقية في تلك المحافظات دون الدخول والخروج لمركز المدينة لتجنب
التأخير في حركة الشاحنات جراء الاختناقات المرورية داخل المدينة اضافة الى ان هذا
المجمع سيضيف طاقات خزنية جديدة وستجنب الشركة الاضرار لحزن المنتج بطابقين
مما يسبب ضرراً للمنتج اضافة الى ذلك سيتمكن الشركة من استغلال المخازن الحالية
المخصصة للمنتج النهائي لحزن اكبر كمية من مستلزمات الانتاج لتحقيق كفاية حاجة
المصانع وضمان عدم حصول توقفات في الانتاج جراء نفاذ هذه المستلزمات .

وافقت الهيئة العامة وافرت انشاء المجمع بأجماع الحاضرين .

4- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة
من الارباح على المساهمين وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها تم
التصويت على قرار بتوزيع ارباح نسبة 10% عشرة بالمائة من رأس مال الشركة .

5- تم التصويت على الفقرة (5) من جدول الاعمال الخاصة بزيادة رأس المال وفقاً لاحكام
الفقرة ثانياً من المادة (55) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بانتفاء الحاجة
لزيادة رأس المال اكتفاء بالقرار رقم (4) من هذا المحضر القاضي بتوزيع ارباح بنسبة
10% .

6- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2019 وقد صوت جميع
الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة
وتدقيق الحسابات والمجازة بممارسة مهنة التدقيق من مجلس المهنة في العراق على النحو
الوارد في نشرة الحسابات للسنة 2019 الواردة بكتاب مجلس مهنة مراقبة وتدقيق
الحسابات / امانة السر المرقم (672) في 2018/12/26 المبلغ بكتاب الهيئة العامة
للضرائب المرقم 162/14 في 2019/1/16 .



7- عرض على الهيئة العامة تحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووضح السيد رئيس الهيئة بأن معظم السادة اعضاء مجلس الادارة من القطاع الصناعي الخاص ورئيس مجلس الادارة لا يستلمون مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويقتصر الصرف لممثلي لعضو الادارة ممثل مصرف الرافدين وعضو مجلس الادارة والخبير الاقتصادي السيد باسم جميل انطوان وصوتت الهيئة العامة بتحديد مبلغ المكافاة لمن يستلمها منهم بمبلغ ثمانية ملايين دينار بأجماع الحاضرين .

8- عرضت على الهيئة العامة الفقرة الاخيرة في جدول الاعمال الخاصة بإبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وحصلت الموافقة على ابراء ذمتهم بأجماع الحاضرين .

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة واقرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف 2019/06/13.



رئيس الهيئة العامة

الحاج عصام كريم الاسدي

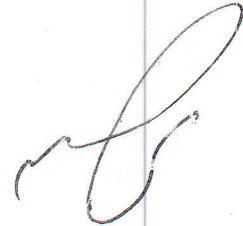
ممثل دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود / عمار حسن / نجاة محمد



مراقب الجلسة

ثناء سعد محمد



كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي

