



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٢٤٦٢
التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢٥

٤٩٤٢
١٧/٢٥

هيئة الاوراق المالية ✓

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

الحاقاً بكتابنا المرقم ١٩٠٥ والمؤرخ في ٢٠١٩/٦/١٨
نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا بعد مصادقته وحفظه من قبل
وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفقات
محضر

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه محفوظة لدى المحضر المرفق
- سوق العراق للأوراق المالية / الحاقاً بكتابنا اعلاه مع التقدير
- المالية - الرقابة الداخلية

pepsi

٧١٠ / تيراس / ٢٠١٩/٧/٢٥

((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

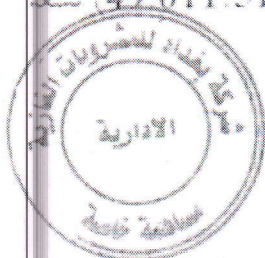
استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة
الشركة المتخذ بتاريخ 18 04 2019 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة
- خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019 06 13 في فندق
بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)
ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد
ثناء سعد محمد مراقباً للجلسة والسيد عدنان حسين علي كاتباً للجلسة وبالطرق لتحقيق النصاب
القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة (149.662.997.746) عماله وتسعة واربعون
ملياراً وستمائة واثمان وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة 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 وطلب
من السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة وهم السادة محمد اسود وعمار حسن
قبل الدخول مناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الإدارة
ما حققته ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانشائية 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 فائق الحاضرون على النتائج المحققة وتمت المصادقة على التقرير
بأجماع الحاضرين.

2- استعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة فرقند السليمان 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 وأربعة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ديناراً ي
زيادة قدرها (6.970.532) الف دينار عن ارباح السنة السابقة.

وقمت المصادفة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين
تم استعراض موضوع انشاء مجمع ستراتيحي (تسويقي وعلمي) لاستيعاب المنتج النهائي
واختير عقار بمساحة (25) دوتم 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 خزن المنتج بطابقين
مما يسبب ضرراً للمنتج اضافة الى ذلك سيتمكن الشركة من استغلال المحازن الخالية
المخصصة للمنتج النهائي خزن اكر كمية من مستلزمات الانتاج لتحقيق كفاية حاجة
المصانع وضمان عمدة حصول توفقات في الانتاج جراء نفاذ هذه المستلزمات.
وافقت الهيئة العامة واقرت انشاء المجمع بأجماع الحاضرين.

-3

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

-4

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 لتفاد حاجة
لزيادة رأس المال اكتفاء بالقرار رقم (4) من هذا المحضر القاضي بتوزيع ارباح بنسبة
10% بأجماع الحاضرين.

-5

عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة 2019 وقد صوت بأجماع
الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة احمد مهدي الخوري وشركاؤه مراقب
وتدقيق الحسابات واجازته 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 26 12 2018 المنبع بكتاب الهيئة العامة
للصناعات المرقم 14 162 في 16 1 2019


-6





7- عرض على الهيئة العامة الفقرة (7) من منهاج الجلسة الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة بأجماع الحاضرين على تحديد المكافئة بمبلغ ثمانية ملايين دينار لكل واحد منهم .

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

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


رئيس الهيئة العامة
الحاج غصه كرمه الاسبدي


ممثل دائرة تسجيل الشركات
محمد اسود / عمار حسن


مراقب الجلسة
ثناء سعد محمد

كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي



Handwritten signature and text in Arabic script, including a circular stamp and the date 2014.

Handwritten signature and text in Arabic script.