شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العـدد / ٢٢
التاريخ /٢٠١٩/٩/٨

هيئة الاوراق المالية العراقية
العدد ٥٨٦٦
التاريخ ٢٠١٩/٩/٨

الى /
هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/١ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ في مقر الشركة في الزعفرانية ٠ راجين التفضل بالاطلاع ٠

مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة
بغداد - الزعفرانية
ص ب ٢٩٠١٢

المرفقات :-
١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠١٩/٧/١ ٠
٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال ٠

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص٠ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة – المحترمين

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المادة ٨٧ – ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته يوم ١-٧-٢٠١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن آب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٣ .

مع التقدير

محمد عارف عبد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com