

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

العدد ٢٢  
التاريخ ٢٠١٩/٩/٨



الى /

هيئة الوراق 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 . راجين التفضل بالاطلاع .  
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل  
المدير المفوض



المرفقات :-

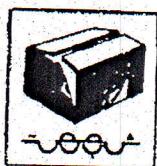
- ١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠١٩/٧/١
- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب. ٢٩٠١٢ - برقياً - كارتوكو

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ، خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥١، ٧٧٣١١٥٢

E-mail: altaghleef\_ipbm@yahoo.com

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اُسْتَقْرِئَ فِي ٢٧/٥/١٩٦٢ - السُّجْلُ الْتِجَارِيٌّ ٢٣  
رأُسُّ الْمَالِ الْإِسْمِيٌّ ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دِينَارٌ مَدْفُوعٌ بِالكامل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة – المحترمين  
الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة ٨٧ – ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .  
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته يوم ٢٠١٩-٧-١  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي  
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦ وذلك في مقر الشركة  
في الزعفرانية المنطقه الصناعية مقابل معمل السفن آب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه:-  
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  
والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الخاتمة للشركة لسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
٤- تعين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره .  
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 اكمال 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.٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ؛ خطوط : ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩١٥٢ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef\_ipbm@yahoo.com