

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العدد / ٢٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩

٢٨٥٢
٢٠١٩/٩/٣

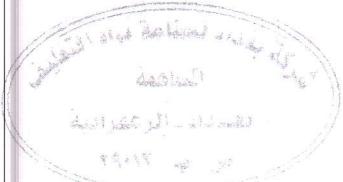
الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ وسنرسل لكم
نسخة مصدقة من المحضر حين تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوري خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية

ليوم الخميس الموافق ٢٦/٩/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٩/٢٠١٩ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهرا حريجة كاتباً ، ولهحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٥٩٧٦٤٨٨٢١) سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية . وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكם لسنة ٢٠١٨ وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجرته .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجرته وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٨ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهرا حريجة
كاتب الجلسة