شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

العدد / ٢٩
التاريخ /٢٠١٩/٩/٢٩

٦٦٥٢
٢٠١٩/٩/٣٠

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

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

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

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

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ ـ السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٢٠١٩/٩/٢٦ .

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 ٢٠١٩/٩/٢٦ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .
ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٥٩٧٦٤٨٨٢١) سهما من اصل رأسمال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للاجتماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلا عن هيئة الاوراق المالية . وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١ ـ مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢ ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

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

٤ ـ تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشيرغني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

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

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

عيسى مزهر حريجة كاتب الجلسة	سندس محمد منصور مراقب الجلسة	وسام سلوم محمد رئيس الهيئة العامة

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