

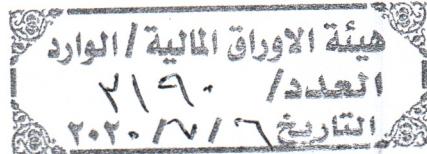


BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ١٥٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٨/٢

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا حضوركم اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الذي سيكون في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 21/07/2020 في فندق بابل وفي حالة عدم استكمال النصاب القانوني
فأن الاجتماع سيؤجل الى يوم الثلاثاء التالي المصادف 2020/07/28

للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرافقات / صورة إعلان الدعوة

حيدر عبد الحسن البصامي
المدير المفوض



pepsi

نسخة منه إلى :

- مكتب السيد المدير المفوض.
- الدائرة المالية / أضياء الاجتماع .

8134170-2m019

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان
صادر من
شركة بغداد للمشروعات الغازية
مساهمة خاصة
رأس المال (177,333,333) مليار دينار
حكومة إلى / المسادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروعات
الغازية مساهمة خاصة
و/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد 87،88 من قانون الشركات (النافذ) رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الأدارة المتخد بجلسته الاستثنائية السادسة المنعقدة في 10/05/2020.

يسربنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 21/07/2020.

للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 والمصادقة عليها.

3- مناقشة مفصول الارباح المحتحقق مع مقترن بتوزيع نسبة من الارباح المحتحقق والتاذ القراء المناسب.

4- تعيين مراقب حسابات لسنة 2020 وتحديد أجوره وفق التعليمات.

5- انتخاب تسعه اعضاء اصلين وتسعه اعضاء احتياط مجلس الادارة .

6- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

7- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك ائبة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصلية وأنابه ووكلة ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء المصادف 28/07/2020 في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة 2019 لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكارييس أعلاه في مقر الشركة والجمعيات التسويقية .

٢- يتم إيداع الوكالات وانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة واستناداً لاحكام تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة 1997 المعدل .

٣- كما ثنيب بالمساهمين الكرام من لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

الحاج عصام كريم الاسدي

رئيس مجلس الإدارة



52244159 -020