

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر الاجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٠٧/٢٠

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨ عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٧/٢٠ في فندق بابل السياحي / بغداد.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ترأس السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة الجلسة عندها عين السيدة ميسون جعفر مهدي مراقباً للجلسة والسيد عدنان حسين علي كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وحضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد مازن أحمد هاشم والست انسام لفته حسن وبالنظر لتحقيق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انابة أو وكالة (١٤٧,٧٥٧,٧٧٤,٤٦٦) مائة وسبعة واربعون ملياراً وسبعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعون ألفاً واربعمئة وستة وستون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) ملياراً اي ما يشكل الحضور نسبة (٨٣%) من اصل اسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب الهيئة العامة بأجمع الحاضرين الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً لها قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة ما حققته ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية وبناء البنى التحتية والخطط المستقبلية المعدة لتحقيق بما يؤمن توسع الطاقات الانتاجية لتغطية احتياجات اسواق المحافظات الوسطى والجنوبية من المشروبات الغازية والمياه المعدنية وبما يضمن تحقيق المزيد من الارباح وهو ما سيؤدي الى زيادة اسعار أسهم الشركة في سوق الاوراق المالية وهو ما ينسجم مع تطلعات ورغبات المساهمين كما أكد بأن من بين هذه الخطط اللجوء مستقبلاً الى تصدير منتجات الشركة الى الخارج لما تمتاز منتجات الشركة من طلب متزايد بسبب النوعية الجيدة التي أظهرتها فحوصات شركة بيسي كولا العالمية بعد أن تم تحليل المنتج في أحدث مختبرات الأغذية في العالم وحصل على نتائج رائعة للجودة وبأعلى الدرجات .



بعدها تم الانتقال الى استعراض ومناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

- ١- أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ فائتي الجميع لنتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير بأجماع الحاضرين.
- ٢- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة فرقد السلام وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / تضامنية) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي تظهر زيادة ارباح الشركة لرصيد (٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١) سبعة وثلاثون ملياراً وسبعمائة وواحد وثمانون مليوناً واربعمائة واربعة الف وسبعمائة وواحد وستون ديناراً أي بزيادة (٧,٦٤٤,١٨٣,٠٠٠) سبعة مليارات وستمائة واربعة واربعون مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون الف ديناراً زيادة عما تحقق من ارباح سنة /٢٠١٥.
- وتمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية باجماع الحاضرين.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة من الارباح على المساهمين وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها اتفق جميع الحاضرين على جعلها ١٠% عشرة بالمائة من رأسمال الشركة في عام /٢٠١٦ باعتبار أن هذه الارباح تخص نشاط الشركة لعام /٢٠١٦ والتي كان رأس المال (١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار سهم وحصلت المصادقة بالأجماع على توزيع ارباح بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة المشار اليه.
- ٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /٢٠١٧ وقد ايد الجميع وبالأجماع تعيين شركة فرقد السلام وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / التضامنية مراقباً للحسابات وتحديد الاجور وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة والمقرره من قبل مجلس المهنة.
- ٥- انتقلت الهيئة العامة الى موضوع انتخاب تسعة اعضاء اصليين لمجلس الادارة وبعددهم أي تسعة اعضاء احتياط وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ نافذ ... وقد رشح السادة ادناه كأعضاء أصليين :-

عدد الاسهم التي يملكونها

١,٣١٧,٨٣٣,٨٦٠

أسماء المرشحين الاصليين

أ-الحاج عصام كزيم الاسدي



ب- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن

٧٩,٣٩٠,٦٦٥,٥٦٦

أسماء المرشحين الاصليين

عدد الاسهم التي يملكونها

ج- السيد علي نمير منير الدباغ

٥٠٠,٠٠٠

د- شركة Euphrates Iraq Fund LTD يمثلها الانسة صفا فاضل جعفر.

٢٥,٢٥٨,٩٣٢,٦١٦

هـ- السيد حيدر عبد المحسن البصام

١٩٨,٩٦٤,٠٠٠

و- السيد عماد نور مفتي الياسري.

١,٤٣٠,٠٣٤,٥٨٩

ز- شركة مصرف الرافدين .

٥,٣٢٥,٦٤٣,٩٣٢

ح- السيد فائق سليم رشيد العاني .

٤٥٩,٣٢٢,٩٧٧

ط- السيد باسم جميل انطوان يزديه.

٧,٢٨١,١٨١

ي- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

٣,٣٥١,٦٠٠,٠٠٠

اما المرشحون كأعضاء احتياط لمجلس الادارة فهم :-

اسماء المرشحين الاحتياط

عدد الاسهم التي يملكونها

أ- السيدة ميسون جعفر مهدي

٤,٧٦٥,٦٠٠

ب- السيد زيد هاشم علي

٣٥٠,٠٠٠

ج- السيد ستار لفته حسن

٣٦١,٦٧٤

د- الانسة هدى صافي توفيق

٣,٤٧٣,٦٠٢

هـ- الانسة ثناء سعد محمد

١,٥٥٣,٥٠٢

و- السيد هيرمون ارشاك ميساك

٥١٠,٠٠٠

ز- السيد عيسى حسن مهدي محمد ال عيسى

٢,٣١٢,٧٢٢

ح- السيد طالب عبد الحسين فرحان

٣,٩٦٨,١٢٣

ط- السيد نضال علوان احمد الميخي

١,٠٠٠,٠٠٠

ي- السيد نعمان شاكر نعمان

١,٠٠٠,٠٠٠

وبعد اجراء الانتخابات بأشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات واتباع احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل أظهرت النتائج ما يلي بعد ان تم إهمال سبعة اوراق لعدم احتوائها البيانات المطلوبة بموجب قانون الشركات النافذ :-

اولاً :- الاعضاء الاصليين لمجلس ادارة الشركة وحسب الاصوات التي حصل كل منهم عليها :

١- السيد الحاج عصام كريم الاسدي (١٣٨,٦٧١,٤٢٤,٧٤٣) سهم

٢- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن (١٣٨,٦١٩,٧٨٦,١٤٩) سهم



- ٣- السيد علي نمير منير الدباغ (١٣٧, ٢٤٣, ٨٠٧, ٤١٣) سهم
- ٤- شركة Euphrates Iraq (١٣٦, ٨٩٠, ١٤٩, ٩٩٠) سهم
- ٥- السيد حيدر عبد المحسن البصام (١٣٦, ٨٧٨, ٤٢٥, ٠١٥) سهم
- ٦- السيد عماد نور مفتن الياسري (١٣٦, ٨٥٧, ٥٢٨, ٤٣٧) سهم
- ٧- شركة مصرف الرافدين (١٣٦, ٨٥٢, ٩٩٠, ٥٧١) سهم
- ٨- السيد فائق سليم رشيد العاني (١٣٥, ٨٣٠, ٧٩٩, ٣٨٧) سهم
- ٩- السيد باسم جميل انطوان (١٠٩, ٧٠٧, ٣٦٩, ٤٨٨) سهم

ثانياً: - الاعضاء الاحتياط لمجلس الادارة وحسب الاصوات التي حصل كل منهم عليها:

- ١- السيد طالب عبد الحسين فرحان (١٤٤, ٠٢٤, ٧٥٥, ٢٧٥) سهم
- ٢- السيدة ميسون جعفر مهدي (١٣٧, ٢٨٠, ١٨٦, ٠٤٥) سهم
- ٣- السيد زيد هاشم علي الربيعي (١٣٧, ٢٨٠, ٠٣٤, ٦٧٥) سهم
- ٤- السيد نضال احمد علوان الميحي (١٣٦, ٨٧٥, ٥٤٣, ٩٧٧) سهم
- ٥- السيد ستار لفته حسن (١٣٦, ٨٧٤, ٨٨٢, ٧٤٢) سهم
- ٦- الانسة هدى صافي توفيق (١٣٦, ٨٤٦, ٢٣٨, ٨٤٠) سهم
- ٧- السيد نعمان شاكر نعمان (١٣١, ٣٢٠, ٩٨٧, ٩٩٣) سهم
- ٨- الانسة ثناء سعد محمد صالح (١٠٩, ٧٢٤, ٢٩٧, ١١٩) سهم
- ٩- السيد هيرمون ارشاك ميسا (١٠٤, ٤٠٥, ٩٥٧, ٥٣٦) سهم

وبذلك ووفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فاز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس ادارة الشركة كأصليين وبعدهم الاحتياط وفقاً للأصوات التي حصلوا عليها والموضحة ازاء أسهم كل منهم .

٦- عرض موضوع إنشاء مصنع لتعبئة المشروبات الغازية في محافظة البصرة استعرض السيد رئيس الهيئة الحاجة الماسة لإنشاء المصنع لتغطية حاجة سكان المحافظات الجنوبية (البصرة - ذي قار - ميسان - الديوانية) من منتجات الشركة لأن المبدأ المعتمد عالمياً يقضي بأن يغطي كل مصنع لإنتاج المشروبات الغازية مساحة نصف قطرها من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلو متر وذلك لاعتبارات اقتصادية وامور تتعلق بالحفاظ على النوعية التي تتأثر اعتيادياً جراء النقل لمسافات بعيدة خصوصاً في موسم الصيف والذي تستغرق النقلة الواحدة في بعض الاحيان أكثر من ٤٨ ساعة جراء التوقيفات الكثيرة في الطرق سواء ما يتعلق بالسيطرات والحواجر الامنية وامور



معتمدة في ظل تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وفقاً للقوانين والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء كما اوضح بأن الكلفة المقدرة للمصنع تقع بحدود (٣٩) مليون دولار لإنشاء خطين انتاجيين لتعبئة المشروبات الغازية وخط انتاجي لإنتاج المياه المعدنية علامة اكوافينا ووضح بأن الدوائر المعنية بالصناعة الوطنية ومنها دائرة عقارات الدولة ستخصص قطعة الارض وببدل ايجار مخفض وفقاً للتعليمات المعتمدة.

عندها صادقت الهيئة العامة بالأجماع على انشاء المصنع المطلوب في محافظة البصرة .

٧- عرضت الفقرة (٧) من جدول الاجتماع الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووضح السيد رئيس الهيئة بأن رئيس المجلس ونائبه والعديد من اعضاء مجلس الادارة تنازلوا طيلة السنوات السابقة عن استلام أية مكافئة واقترح تحديد مبلغ المكافئة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار .

صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تحديد مبلغ المكافئة بمبلغ ستة ملايين دينار .
٨- عرضت الفقرة (٨) من جدول اجتماع الهيئة الخاصة بإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مثمنه دور مجلس الادارة والمدير المفوض في تحقيق النتائج الباهرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز .

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة وقرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٧/٢٠ .

رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

ملين احمد هاشم / انسام لفته

مراقب الجلسة

ميسون جعفر مهدي

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي



