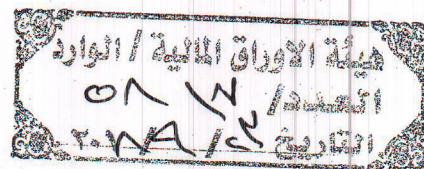


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

العدد / ٤
التاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣



الى /
هيئة الاوراق المالية
م/اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ في مقر الشركة في الزعفرانية . راجين التفضل بالاطلاع .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



المرفقات :-

- ١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠١٨/٧/٢٥
- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

بسم الله الرحمن الرحيم

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 ٢٥-٧-٢٠١٨ ،

يسرنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١١/٦/٢٠١٨ وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن آب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج أدناه:-
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧
والصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧
والصادقة عليهما .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

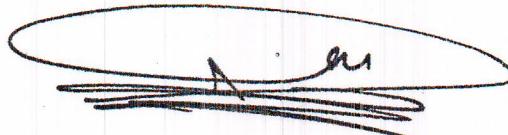
٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انبابة 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 ١٠/٦/٢٠١٨ .

مع التقدير



محمد عارف عبد
رئيس مجلس الادارة