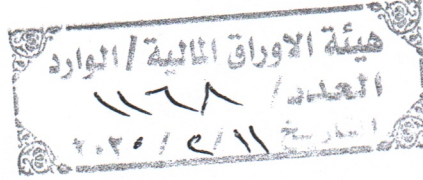


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العدد / ١٩
التاريخ / ٢٠٢٠/٢/٩



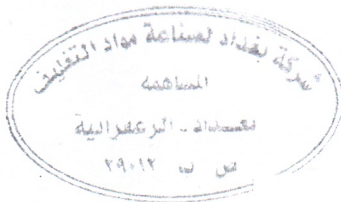
الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

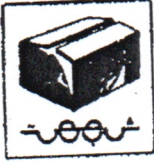
تحية طيبة :-

الحاقاً بكتابنا المرقم ٢٩ في ٢٩/٩/٢٠١٩ نرسل لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 الإدارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢١ 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 السيدة نور رعد عبود /نائب رئيس مجلس الإدارة / ممثلاً عن مصرف العطاء الاسلامي وذلك لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصاله وانابه بمقدار عدد الاسهم (٥٩٧٦٤٨٨٢١) سهما من اصل رأسمال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للاجتماع . 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 للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .

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

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة 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 المتراكم لسنة ٢٠١٨ بمبلغ (١٦٩٠٠٠٠٠) دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

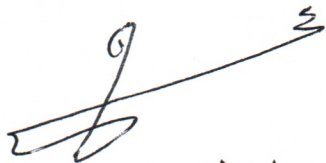
٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره .

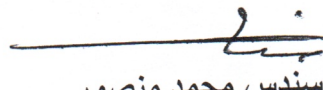
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥ - 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 .


وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة


سندس محمد منصور
مراقب الجلسة


عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com