



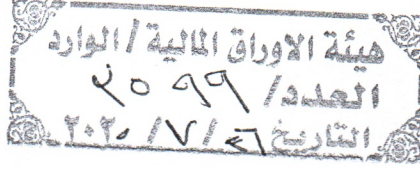
BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ١٧١٨
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٠

هيئة الأوراق المالية

م / إعادة تداول

كتابكم المرقم (٩٥٠/٩) في ٢٠/٧/٢٠٢٠.

تهدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها وترسل إليكم
محضر إجتماع الهيئة العامة عن الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١ (غير
مصدق) حسب الطلب راجين تفضلكم بإعادة تداول أسهم الشركة .

ننتهز هذه المناسبة لنعبر عن خالص تحياتنا ..

المرفقات

محضر إجتماع الهيئة العامة

حيدر عبد الحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخة منه الى/

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من محضر جلسة الهيئة العامة حسب الطلب مع التقدير .
الدائرة المالية

٥٦٦/احمد/٢٢/٧/٢٠٢٠

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في
فندق بابل / بغداد

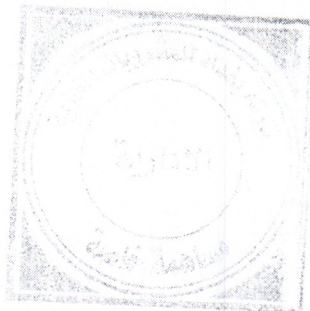
أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة
الشركة المتخذ بتاريخ 2020/05/10 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة
- خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في فندق
بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)
ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد
عدنان حسين علي / المستشار القانوني كاتباً لوقائع الاجتماع والانسة رنا نضال مراقباً للجلسة وبعد
ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة
(136,889,280,829) مائة وستة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانون
الف وثمانمائة وتسعة وعشرون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333)
سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة (77%) من اصل اسهم الشركة .

بدء الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وعندها
طلب من ممثي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة.

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض رئيس الجلسة للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في
مبيعات الشركة والذي انعكس على زيادة ارباح الشركة وقارن بين مبيعات 2018 و 2019
والنصف الاول من عام 2020 حيث شهدت زيادة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بضمنها
الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا .

بعدها تم الانتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة وفق الاتي :

1- تم أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
2019/12/31 فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير
بأجماع الحاضرين.



- 2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة احمد الجبوري لتدقيق ومراقبة الحسابات) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتي تظهر زيادة في الارباح قياساً عن ارباح السنة الماضية /2018.
- وقمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين.
- 3- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة خلال السنة المالية لعام 2019 ومقترح ادارة الشركة بتوزيع ارباح بنسبة 15% خمسة عشر من المائة من رأسمال الشركة وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين على توزيع الارباح بنسبة 15%.
- 4- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2020 وقد صوت باجماع الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتحديد اجره وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة والمقرره من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .
- 5- تم تأخير عرض فقرة اجراء الانتخابات لعضوية مجلس الادارة الى نحاية لما يتطلبه من اجراءات ووقت .
- 6- عرض على الهيئة العامة الفقرة الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة بأجماع الحاضرين على تحديد المكافئة بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار وهو نفس المبلغ الذي وزع في العام الماضي لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة .
- 7- عرضت الفقرة (7) من جدول الاعمال الخاصة بابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصادقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمتهم مثنية على الدور الهام الذي بذله السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والمدير المفوض .



8- عادت الهيئة العامة الى موضوع انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

1- السيد عصام كريم كزار الاسدي

2- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن

3- السيد علي ثمر منير

4- السيد حيدر عبد المحسن البصام

5- السادة شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD

6- شركة مصرف الرافدين

7- السيد مضر مجيد سعيد الصراف

8- السيد باسم جميل انطوان

9- السيد ستار لفته حسن

اما المرشحين كأعضاء احتياط لمجلس الادارة فهم :

1- الانسة هدى صافي توفيق

2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية

3- السيد هيرمون ارشاك ميساك دشواريان

4- السيد عيسى حسن مهدي علي ال عيسى

5- السيد فاضل طوفان محمود حسون

وبعد اجراء الانتخابات بأشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل واستبعاد الاوراق التي وجد عدم احتوائها للبيانات المطلوبة اظهرت النتائج ما يلي :

اولاً- الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين وفقاً للاصوات التي حصل عليها والمهنية ازاء أسم كل منهم :

1- الحاج عصام كريم كزار الاسدي 135,418,638,431 سهم

2- السيد علي ثمر منير 135,410,581,117 سهم

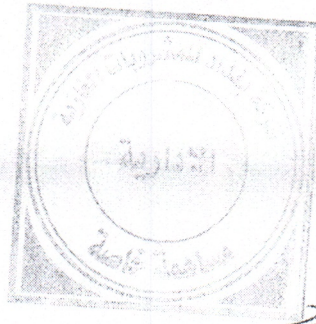
3- السيد حيدر عبد المحسن البصام 135,410,581,117 سهم

- 4- السيد باسم جميل انطوان 135,380,373,971 سهم
- 5- شركة Euphrates Iraq Fund LTD 135,304,046,367 سهم
- 6- شركة مصرف الرافدين 135,263,079,573 سهم
- 7- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن 104,862,167,527 سهم
- 8- السيد مضر مجيد سعيد الصراف 99,565,443,913 سهم
- 9- السيد ستار لفته حسن 17,988,230,534 سهم

ثانياً- الفائزون كأعضاء احتياط لمجلس الادارة :-

- 1- الانسة هدى صافي توفيق 104,951,516,596 سهم
- 2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية 104,950,516,596 سهم
- 3- السيد هيرمون ارشاك ميساك دشوايان 50,564,618,536 سهم
- 4- السيد عيسى حسن مهدي محمد علي آل عيسى 20,564,618,536 سهم
- 5- السيد فاضل طوفان محمود حسون 17,988,230,534 سهم

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة واقرار جميع فقرات جدول الاعمال
رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم
الثلاثاء المصادف 2020/07/21.



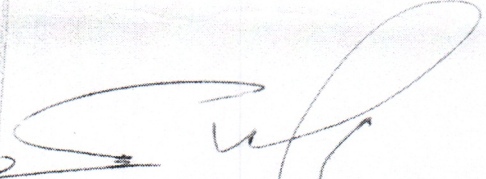


رئيس الهيئة العامة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

الحاج عصام كريم الاسدي

السيد محمد الحديثي والانسة ثناء حمادي



مراقب الجلسة

رنا نضال

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي