

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دینار مدفوع بالكامل

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٥
التاريخ / ٢٠٢٠/١٠/١٣

العدد / ٢٥
التاريخ / ٢٠٢٠/٩/١٤

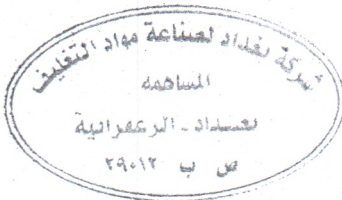
الى /
هيئة الاوراق المالية
العراقية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٥ المتضمن
دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣ في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية راجين التفضل بالاطلاع
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



المرفقات :-

- ١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠٢٠/٧/٥
- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلکس ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣١١٥١ : خطوط ٤ بدالة ٢١٣٤٧٧ هاتف

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة
مواد التغليف المساهمة في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية
ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/٥ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-

السيد / محمد عارف عبد / رئيس مجلس الادارة .

السيدة / نور رعد عبود / نائب رئيس المجلس / ممثلاً عن مصرف العطاء الاسلامي .

السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .

السيد / وسام سلوم محمد / عضو .

السيد / عيسى مزهر حريجة / عضو .

بدأ الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة. وقدم المدير المفوض الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٩ ، وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٧.

تمت الموافقة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٧ في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية ، للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩.
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياطي.

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

محمد عارف عبد
رئيس مجلس الادارة

نور رعد عبود
نائب رئيس المجلس
ممثل مصرف العطاء الاسلامي

فوزي خورشيد اسماعيل
عضو

عيسى مزهر حريجة
عضو

وسام سلوم محمد
عضو

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بديالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دینار 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 ٢٠٢٠/٧/٥

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي

سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣ وذلك في مقر الشركة في

الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ .

٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او

انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية على ان تودع الانابات

والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية 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 اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس

الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠ .

مع التقدير

محمد عارف عبد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ١٢ ٢٩٠ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلکس ٢١٣٤٧٧ هاتف بديالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com