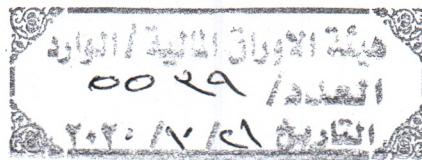


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

العدد / ٤٥
التاريخ / ٢٠٢٠/١٠/٢٠



الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ . وسنرسل
لكم نسخة مصدقة من المحضر حيث تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



الادارة والمصنع : - الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقيا - كارتوكو
توكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط: ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩١٥٢، ٧٧٣٩١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب القانوني وعليه تأجل الاجتماع ليوم الثلاثاء في ٢٠٢٠/١٠/٢٠ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠ .

ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٣٦٢٨٨٥١١٨) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم

هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر جابر 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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٢٠١٧٨١٧٣٥٩ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجره .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ .

٦- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعددتهم خمسة اصليين وخمسة احتياطي.

بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وافتتح رئيس الهيئة العامة بباب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خمس اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي.

الادارة والمصنع : - الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ؛ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣٢١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

عدد الاسهم التي يمتلكها

٣٦٤٨٥٠٢٢
١٥١٤٣٩٩٢٦
٣٥٣١٦٣٢
٦٩١٢٦٩
٢٢٦٢٦٠٠

المرشحين الأصليين

- ١- فوزي خورشيد اسماعيل
 - ٢- وسام سلوم محمد
 - ٣- عيسى مزهرا حريجة
 - ٤- عباس حسين ساحل
 - ٥- شركة التأمين الوطنية
- ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاتي

عدد الاسهم التي يمتلكها

٧٣٢٠٧٢
١٨٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٤٦٤١٤٨
١٩١٨٢٥٨٦

المرشحين الاحتياط

- ١- علاء عيسى مزهرا
 - ٢- سندس محمد منصور
 - ٣- مريم فوزي خورشيد
 - ٤- سميرة محمود زيدان
 - ٥- الهام عبدالجبار محمد
- ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين كالاتي

عدد الاسهم التي حصل عليها

٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨

المرشحين الأصليين

- ١- فوزي خورشيد اسماعيل
- ٢- وسام سلوم محمد
- ٣- عيسى مزهرا حريجة
- ٤- عباس حسين ساحل
- ٥- شركة التأمين الوطنية

وظهر نتائج المرشحين الاحتياط كالاتي

عدد الاسهم التي حصل عليها

٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨
٣٦٢٨٨٥١١٨

المرشحين الاحتياط

- ١- علاء عيسى مزهرا
- ٢- سندس محمد منصور
- ٣- مريم فوزي خورشيد
- ٤- سميرة محمود زيدان
- ٥- الهام عبدالجبار محمد

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو

تلفون: ٢١٣٤٧٧ تلکس: ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣١١٥١

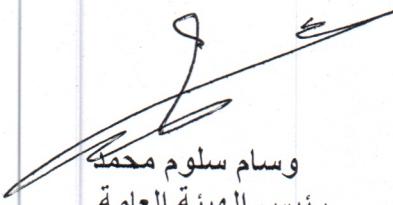
E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

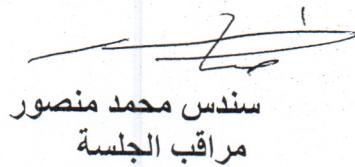


اُسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

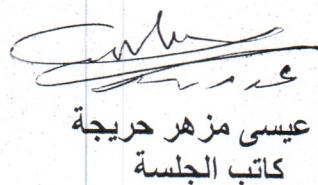
ملاحظة : الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاصليين التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر



سام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة



سندس محمد منصور
مراقب الجلسة



عيسى مزهير حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو
توكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩١٥٢ ، ٧٧٣٩١٥١ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com