



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الاوراق المالية / الورد
العدد / ١٤٥٣
التاريخ / ١٥ / ٢ / ٢٠٢

العدد : ٩٨٩
التاريخ : ١١ / ٢ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م / محضر اجتماع

تحية طيبة ...
نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/03/04 قبل المصادقة عليه
من قبل دائرة تسجيل الشركات ... راجين التأييد بالاستلام واجراء اللازم لاعادة الى التداول لاسهم
شركتنا واعلامنا مع التقدير .

٥ - حيدر عبد المحسن البصام

المدير المفوض

عزناك صبراً على



pepsi

نسخة منه إلى:

- الدائرة المالية / اضبارة الهيئة العامة .

j017 j81142533

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/03/04 في
فندق بابل / بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/02/04 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/03/04 في فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ترأس الجلسة السيد عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة شركة بغداد وطلب الى ممثلي وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات وكذلك السيد المدير المفوض للشركة الصعود على المنصة والجلوس بجواره بعدها عين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني كاتباً لوقائع الاجتماع المساهمة الانسة رنا نضال مسؤولة الدائرة المالية مراقباً لها وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة (125,606,073,483) مائة وخمسة وعشرون ملياراً وستمائة وستة مليوناً وثلاثة وسبعون ألفاً واربعمائة وثلاثة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (177,333,333,333) سهماً فإن النصاب القانوني تحقق بنسبة 70,83% سبعون من المائة وثلاثة وثمانون بالالف من اصل اسهم الشركة.

بدء الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين .
قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض رئيس الهيئة العامة نشاط الشركة خلال عام /2020 وبين بأن الشركة استطاعت تجاوز الازمة الصحية الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا حيث استمرت الشركة بعملها الانتاجي والتسويقي بعد اخذموافقاً رسمية اصولية اضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لسلامة العاملين ... كما بين بأن مراقب الحسابات اكد بتقريره السنوي لعام 2020 (بأن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومسوتفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنه من مؤشرات تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال وتدقيقاته النقدية) ثم اضاف بأن الشركة تعاقدت على استيراد وتوريد ثلاث خطوط انتاجية جديدة اثنان منها لتعبئة المشروبات الغازية والثالث لتعبئة ماء اكوافينا لسد متطلبات الاسواق المحلية في جميع المحافظات ضمن منطقة الامتياز من محافظة نينوى ولغاية محافظة البصرة والاقضية والنواحي التابعة لها ... اضاف بأنه لأول مرة في تاريخ الشركة تم تصدير كميات من ماء اكوافينا الى الاردن و اشار ايضا أن اسعار اسهم الشركة ارتفعت لتصل الى اربعة دنانير وستمائة فلس للمشروبات الغازية
للسهم الواحد رغم الظروف الصعبة التي يواجهها البلد و اضاف بأن الكميات المنتجة خلال عام 2020 ارية بلغت (89,867,242) رزمة وبلغت الكميات المسوقة فعلا خلال العام المذكور (89,839,716) ارية مساهمة خاصة

رزمة وهو أعلى انتاج وتسويق خلال عمل الشركة واخيراً أوضح بأن الارباح المتحققة عن نشاط عام 2020/ بلغت (68,910,622,255) ديناراً. وقد رحب جميع الحاضرون لاجتماع الهيئة العامة بالنتائج المتحققة.

بعدها تم الانتقال لمناقشة فقرات منهاج الاجتماع وفق الاتي :

1- عرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 وقد صادقت الهيئة بأجماع الحاضرين على التقرير.

2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة احمد الجبوري لتدقيق ومراقبة الحسابات) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وقد صادقت الهيئة العامة عليها بأجماع الحاضرين.

3- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة وتحديد نسبة الارباح التي ستوزع على المساهمين.

بين السيد رئيس الهيئة العامة بأن مجلس ادارة الشركة قرر توزيع نسبة 20% عشرون من المائة من الارباح المتحققة وعندها طالب عدد من صغار المساهمين الحاضرين زيادة النسبة التي توزع لتكون 25% فتم التوضيح لهم بأن نسبة 20% مناسبة وتمثل زيادة عما تم توزيعه في الاعوام الماضية ولأن الشركة متجهة الى انشاء مصنع لانتاج المشروبات الغازية ومياه اكوافينا في البصرة وكذلك مستقبلاً سيتم انشاء مصنع مائل في محافظة نينوى وهناك مشاريع كبيرة تنفذها الشركة كما ان الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد تحت التبصر في موضوع الاحتفاظ بكتله نقدية تغطي احتياجات الشركة بعدها عرض الموضوع على التصويت على توزيع نسبة 20% البالغة (35,466,666,666) فقط خمسة وثلاثون مليار واربعمئة وستة وستون مليون وستمئة وستة وستون الف وستمئة وستة وستون دينار فتمت الموافقة على التوزيع بنسبة 20% بأغلبية ساحقة وبذلك اقر التوزيع بهذه النسبة.

4- عرضت الفقرة (4) من جدول الاعمال الخاصة بتعيين مراقباً حسابات لسنة 2021 فتقرر بأجماع الحاضرين تعيين شركة ليلي العاملي لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً للحسابات لعام 2021/ وتحديد اجورخ حسب ضوابط مجلس المهنة.

5- عرضت الفقرة (5) من جدول الاعمال الخاصة بطلب الموافقة على تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن. فتمت الموافقة باجماع الحاضرين على التحويل المطلوب.



6- عرضت الفقرة (6) من جدول الاعمال الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة . فاوضح السيد رئيس مجلس الادارة الحاج عصام الاسدي بأن رئيس المجلس ونائبه تنازلوا عن استلام أية مكافأة عن جهودهم وبعد مناقشات قررت الهيئة العامة تحديد مكافئة السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار بأجماع الحاضرين.

7- عرضت الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال الخاص بأبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة فقررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين ابراء ذمتهم.

بعد ان انتهت الهيئة العامة اجتماعها رفعت الجلسة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف 2021/03/04.

كاتب وقائع الجلسة مراقب الجلسة ممثل دائرة تسجيل الشركات رئيس الهيئة العامة
عدنان حسين علي رنا نضال السيدة احسان ماضي عطية والسيد حيدر صالح عباس الحاج عصام كريم الاسدي

