



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ١٥٠٩
التاريخ / ٢٠٢١ / ٧ / ٢٤

العدد : ١١١٢
التاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٢٤

إلى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م / محضر اجتماع

تهدى شركتنا شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تيحاتها وترسل لكم نسخة من الاجتماع المشترك للهيئتين العامتين لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة وشركة مجموعة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية المحدودة المنعقد بتاريخ 2021/03/18 قبل المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات راجين التأييد بالاستلام ونرجو اجراء اللازم لاعادة اسهم شركتنا الى التداول واعلامنا مع التقدير.

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخة منه إلى :

- الدائرة المالية / اضبارة الهيئة العامة .

j017 j81142533

بغداد - الزعفرانية - ص.ب. ٢٩٠٢٥ فاكس : ٧٧٣٤١٤٦ هاتف : ٧٧٣٠٣٥١

Baghdad - Zaafaranyia - P.B.BOX : 29025 Fax: 7734146 Tel.: 7730351 bsdc@pepsibaghdad.com

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر الاجتماع المشترك للهيئتين العامتين لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة /
خاصة وشركة مجموعة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية المحدودة المنعقد في
الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المصادف 2021/03/18 في فندق بابل السياحي

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
والسيد عبد الله طارق محمد المالك الوحيد لشركة مجموعة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية المحدودة
عقدت الجلسة للاجتماع المشترك للهيئتين العامتين للشركتين المذكورتين في الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس الموافق 2021/03/18 في فندق بابل السياحي للنظر في جدول اعمال الجلسة المتضمن اقرار
عقد التأسيس المعد من قبل الشركتين وبرأس مال الشركة المدمج بما البالغ (204,335,333,333)
مائتان واربعة مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً
يمثل مجموع أسهم الشركتين بعد الاندماج سعر السهم الواحد دينار واحد وذلك استناداً لاحكام المادة
(150) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 النافذ .

ترأس جلسة الاجتماع المشترك رئاسة مشتركة من الحاج عصام كريم الاسدي رئيس مجلس ادارة شركة
بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة والسيد فراس جاسم محمد الوكيل العام عن السيد عبد الله طارق
محمد المالك الوحيد لشركة مجموعة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية المحدودة وتقرر :

1- تعين السيد عدنان حسين علي / كاتب لوقائع الجلسة .

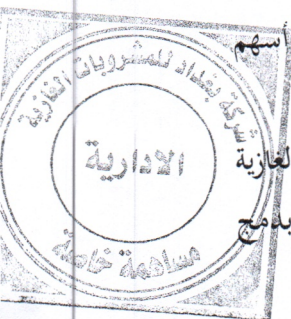
2- تعين المساهمة الانسة رنا نضال / مراقباً للجلسة .

وقد حضر الاجتماع المشترك ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد هاشم حسون والسيد
محمد حسن وبالنظر لتحقق النصاب القانوني للهيئتين المشتركة بحضور من يحملون اصاله او انايه او توكيل
الغير (165,364,266,594) مائة وخمسة وستون ملياراً وثلاثمائة واربعه وستون مليون ومائتان وستة
وستون الفاً وخمسمائة واربعه وتسعون سهماً عن الشركتين بأحتساب حضور من يحمل اصاله أو انايه أو
وكالة عن شركة بغداد للمشروبات الغازية البالغ (138,344,266,594) مائة وثمانية وثلاثون ملياراً
وثلاثمائة واربعه واربعون مليوناً ومائتان وستة وستون الفاً وخمسمائة واربعه وتسعون سهماً بنسبة (78%)
وحضور من يحمل وكالة جميع اسهم شركة مجموعة شركة زاكي للتجارة العامة والصناعات الغذائية المحدودة
البالغة (27,002,000,000) سبعة وعشرون ملياراً ومليونين سهم وبنسبة (100%) من اسهم
الشركة.

وفي ضوء ذلك اعلن عن حصول النصاب القانوني للاجتماع المشترك بنسبة (80%) من مجموع اسهم

الشركتين .

بعدها انتخب الحاضرين بالاجماع الحاج عصام الاسدي رئيس مجلس ادارة شركة بغداد للمشروبات الغازية
رئيساً للهيئة وبعد ان اطلع السيد رئيس الجلسة الحاضرين على قرار مصادقة السيد مسجل الشركات بدمج



الشركتين المتخذ بتاريخ 31 كانون الثاني لسنة 2021 طبقاً لاحكام المادة (150) من قانون الشركات رقم (21) 1997 المعدل بوشر بمناقشة جدول الاعمال المتضمن عرض صيغة عقد التأسيس المعد من قبل الشركتين على الهيئتين العامتين بهدف اقراره فتم التصويت باقرار الصيغة المعدة المذكورة في ادناه باجماع الحاضرين:

(عقد تأسيس)

شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة - الخاصة

رأسماها (204,335,333,333) مائتان واربعة مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً .
أولاً : أسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة .
ثانياً : المركز الرئيسي للشركة بغداد و للشركة أن تفتح لها فروعاً داخل القطر و خارجه .
ثالثاً : هدف الشركة :-

تشجيع مدخرات المواطنين و إستثمارها في أنشطة القطاع الخاص لإهمية الدور الذي يلعبه في التنمية الصناعية وفقاً لخطط التنمية القومية في ميادين المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان بمختلف أصنافها و المثلجات بإستخدام التقنية الحديثة وذلك عن طريق شراء مشاريع صناعية للشركة و بالعمل على تطوير و تحسين صناعات المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان و المثلجات بمختلف أنواعها و تعبئتها بالطرق العلمية الحديثة .

رابعاً : نشاط الشركة و (أهدافها) :-

1- تأسيس المعامل و المصانع لإنتاج المشروبات الغازية و المياه المعدنية على إختلافها و إقامة مشاريع أخرى مكملية بما في ذلك المصانع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية لضمان تأمين الحاجة لهذه الطاقة في تشغيل مصانع الشركة على مدار الساعة وفق الأساليب الحديثة مراعية بذلك أحكام قانون الإستثمار الصناعي للقطاعين المختلط و الخاص رقم 20 لسنة 1998 و تعديلاته و ما يحل محله و قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 و تعديلاته و ما يحل محله .

2- تأسيس مصانع أو معامل لإنتاج العلب المعدنية لإغراض و تعبئة المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر بمختلف أنواعها مع إنتاج السدادات المعدنية و البلاستيكية و الأمبولات و مستلزمات الإنتاج الأخرى للمشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان بمختلف أصنافها و المثلجات .



3- إمتلاك كافة موجودات مصنعي بغداد و الزعفرانية الحاصلين على إجازتي التأسيس المرقيمين 474، 706 الصادرتين من المديرية العامة للتنظيم و المساعدات و التي نقلت ملكيتها إلى شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة الخاصة بموجب كتاب المديرية المذكورة رقم 2902 العدد 1474 في 1989/2/2 (العائدة إلى المنشأة العامة للمشروبات و المعلبات الغذائية) بالقيمة المقدرة قانوناً وكذلك الموجوات المتداولة و غيرها من المواد الصالحة للإستعمال دون إخلال بإحكام القوانين و الإنظمة و التعليمات و البيانات المرعية في القطر و للشركة في سبيل تحقيق ما تقدم أن تقوم بما يلي :

أ - إستيراد و شراء وإنشاء و إيجار و إستئجار تشغيل المعامل و المصانع و المكائن ووسائل النقل المختلفة و الآلات و المعدات و الأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها و ما يؤول إلى تحسينها و زيادة منتجاتها و شراء المواد الأولية و المواد الإحتياطية و غيرها من المواد الأخرى و كذلك المواد المتممة لصناعتها لتحقيق أغراضها .

ب - القيام بالتعهدات الداخلية ضمن نشاطها و الدخول في المناقصات و المزايدات مع الدوائر الرسمية و غيرها و الشركات بجميع قطاعاتها ومع الأشخاص و بأسمها و ممارسة الأعمال التجارية من نقل و خزن و تأمين و أعمال أخرى ذات صلة بأغراض الشركة .

ج - إجراء الدراسات العلمية و التجارب الفنية الصناعية التي تؤدي إلى زيادة جودة منتجات الشركة و عرضها في الأسواق المحلية بأقل كلفة .

د - إمتلاك الأموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيله بإسمها في الدوائر المختصة و بيعها و رهنها و إيجارها و إستئجارها و إجراء جميع المعاملات و إبرام العقود التي تراها لازمة و مناسبة للوصول إلى تحقيق أغراضها .

هـ - تملك و شراء و إستعمال و بيع جميع أنواع براءات الإختراع و العلامات التجارية و النماذج الصناعية و الإمتيازات ذات العلاقة بنشاط الشركة و التصرف بها و إعطاء الموافقة بإستعمالها و إستئجارها و إيجارها بما يتفق و مصلحة الشركة .

و - إستقراض و تحصيل المبالغ اللازمة و تأمين ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة و خاصة إصدار رهون و أمتيازات وفقاً لإحكام القانون .

ز - تأسيس شركات أو المساهمة في الشركات على إختلاف أنواعها (ماعدا شركات التضامن) و

الاندماج مع شركات أخرى وفقاً لإحكام القانون و الاكتتاب بأسمها و الاشتراك مع أي فرد للمشروبات الغازية
شخص حقيقي أو حكومي لتعاطي أي عمل لتحقيق أغراض الشركة و لها بصورة خاصة الإنفاق مع



أصحاب المعامل و المصانع القائمة بإنتاج بضاعة مماثلة بهدف توحيدها أو شراء موجوداتها أو الاستفادة من خبرتها بشكل يسمح بتحسين منتوجات الشركة و توسيع نطاق عملها بصورة سريعة و متوازنة و عموماً لها القيام بجميع الأعمال التي يقرها مجلس الإدارة لغرض إيصال الشركة إلى تحقيق أغراضها بشرط أن تكون ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أهداف الشركة و نشاطها .

ح . التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية و الإقتصادية على إختلافها بفتح الحسابات الجارية و الحصول على التسهيلات المصرفية و تنظيم و إصدار و قبسول الشيكات و السفتجات و السندات لإمر و سندات القبض و سندات إقتراض و فتح كتب الإعتمادات و بوليصات التأمين و غير ذلك من الأوراق التجارية و التداول بها عموماً .

ط . فتح المعارض و المخازن لتوزيع منتجات الشركة و تعيين الوكلاء للبيع بالجملة و المفرد و كذلك تصدير ما يفيض من منتجات عن حاجة الأسواق في القطر إلى خارجه .
خامساً :- رأس مال الشركة :-

يبلغ رأس مال الشركة (204,335,333,333) مائتان واربعة مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً مقسم إلى (204,335,333,333) مائتان واربعة مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً قيمة السهم الواحد (دينارواحد).

سادساً :- عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين و مثل هذا العدد أعضاء إحتياط .
سابعاً :- تم تأسيس هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 و تعديلاته و تخضع في جميع تصرفاتها و نشاطاتها للنصوص القانونية و الإحكام المبينة في الحالات التي يتطلبها القيام به لتحقيق أغراضها .



- إنتهى -

بدرج عقد التأسيس المطلوب حرقياً و بمصادقة الهيئتين العامتين على عقد التأسيس وفقاً لما تقدم رفعت الهيئتين العامتين اجتماعها في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/03/18 .

رئيس الهيئة العامة

الحاج عصام الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

السيد هاشم حسون السيد محمد حسن

مراقب الجلسة

رنا نضال

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي