شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العـــدد / ٢٠
التاريخ /١١/ ٨/ ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية
العراقية

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد/ ٤١٩٤
التاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢١

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبه :

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ في مقر ادارة الشركة في الزعفرانيّة ، راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقديـــــر

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

المرفقات :

١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠٢١/٦/١٤
٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة 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 ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة في مقر ادارة الشركة الكائن في الزعفرانية ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-

السيد / وسام سلوم محمد / رئيس مجلس الادارة .
السيدة / فاطمة عبدالرحيم ابراهيم / نائب رئيس المجلس / ممثل شركة التأمين الوطنية .
السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .
السيد / عيسى مزهر حريجة / عضو .
السيد / عباس حسين ساحل / عضو .

بدء الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة و قدم المدير المفوض الميزانية العامة للحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥.
تمت الموافقة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ الساعة العاشرة صباحاً 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته.
٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره.
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

فاطمة عبدالرحيم ابراهيم
نائب رئيس المجلس
ممثل / شركة التأمين الوطنية

فوزي خورشيد اسماعيل
عضو

عيسى مزهر حريجة
عضو

عباس حسين ساحل
عضو

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة 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 ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار 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
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاثنين ٢٠٢١/٦/١٤ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته .
٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره .
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

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 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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

مع التقدير

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com