



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



١٧٨٤
٢٠٢٢ / ٤ / ٣
العدد :
التاريخ :

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا حضوركم اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الذي سيكون في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٤/٢١ في فندق بابل .

لتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .

المرفقات / صورة اعلان الدعوة .

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه الى

مكتب السيد المدير المفوض
الدائرة المالية / للعلم رجاء
الإضمار الخاصة بالهيئة العامة
8-3-2022 م.

pepsi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اعلان
 صادر من
 شركة بغداد للمشروبات الغازية
 مساهمة خاصة
 رأس المالها (٣٣٣,٣٣٥,٣٣٤) مليار دينار
 دعوة الى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة
 م/ اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لاحكام المواد (٨٧,٨٨) من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بجلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة في ٢٠٢٢ / ٢ / ١٣ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢ م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالإجتماع و كما يلى :
- ١- الإستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
 - ٢- الإستماع الى تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
 - ٣- مناقشة مقوس الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الارباح المتحققة و اتخاذ القرار المناسب .
 - ٤- تعين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ و تحديد اجرته وفق التعليمات .
 - ٥- تخويل مجلس إدارة الشركة استيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكان .
 - ٦- تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة .
 - ٧- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك إئابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإئابات و الوكلالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع ابراز إشتشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصللة و إئابة و وكالة وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ م في نفس الزمان و المكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .



ملاحظة :-

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الإجتماع كما سيتم توفير تسع كافية من الكراس أعلاه في مقر الشركة و المجمعات التسويقية .
- ٢- يتم إيداع الوكالات و الإنابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لإحكام تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام من لم يتسلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير

الحاج عصام كريم الأسدی
رئيس مجلس الإدارة

