



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٤٤٦٥
التاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٥

العدد: ٢٥٤١
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٩

هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

الإفصاح / نظم الإفصاح

٢٠٢٢/٥/١٩

م / محضر الهيئة العامة

الحاقاً بكتابنا المرقم (٢١٨٢) في ٢٥/٤/٢٠٢٢
تهدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها وترسل اليكم
صورة لمحضر اجتماع الهيئة العامة للجلسة المنعقدة صباح يوم الخميس الموافق
٢٠٢٢/٤/٢١ بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

للتفضل بالأطلاع مع التقدير

المرفقات
محضر

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخه منه إلى /
الدائرة المالية
قسم التدقيق الداخلي
الإضبارة الخاصة بالهيئة العامة

نداء ٢٠٢٢/٥/١٩

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2022/04/21 في فندق بابل السياحي / بغداد

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ 2022/02/13 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21 في فندق بابل السياحي .. وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ترأس اجتماع الهيئة العامة الحاج عصام كريم الأسدي / رئيس مجلس الإدارة وعين السيد عدنان حسين علي كاتباً لوقائع الاجتماع والانسة رنا نضال إبراهيم مراقباً للجلسة .. وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل أصالة او انابة او وكالة 135,696,838,754 مائة وخمسة وثلاثون ملياراً وستمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون الفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ 204,335,333,333 مائتان وأربعة ملياراتاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهماً وبذلك فإن النصاب متحقق بنسبة 66% ستة وستون بالمائة من اصل اسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الأسدي رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وعندها طلب من الذوات ممثلي دائرة تسجيل الشركات إضافة الى السيد المصطفى الفاضل للشركة الجلوس عند المنصة .. عندها باشر السيد رئيس الهيئة باستعراض جدول أعمال الجلسة على النحو الآتي:-

1- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بأجماع الحاضرين

3- تم مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة خلال عام 2021 وعرض السيد رئيس الهيئة بان مجلس إدارة الشركة اقترح توزيع نسبة 25% خمسة وعشرون من المائة من رأس المال فأقترح عدد قليل من المساهمين الحاضرين برفع النسبة المقترحة الى 30% ثلاثون من المائة من رأس المال بدلاً من 25% خمسة وعشرون من المائة عندها طلب السيد رئيس الهيئة التصويت على تحديد هذه النسبة فحصلت الموافقة بالأغلبية المطلقة على تحديد النسبة ب 25% خمسة وعشرون بالمائة من رأسمال الشركة وبذلك اعتمدت هذه النسبة

4- طرح موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة 2022 وتحديد اجوره ووضح رئيس الهيئة بأن الهيئة العامة بجلستها المنعقدة في 2021/03/04 اعتمدت شركة ليلي العملي لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات عام 2021 الا



ان هذه الشركة اخبرت إدارة الشركة بتاريخ 2021/08/03 بأعتذارها عن القيام بهذه المهمة مما أوقع الشركة بالحرج الشديد لفوات مدة طويلة على التكليف لذلك اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتكليف شركة أحمد الجبوري وشركاؤه لأداء هذه المهمة من اجل إتمام عملية تدقيق الحسابات واعداد الميزانية والحسابات الختامية على ان يعرض الأمر على الهيئة العامة في الجلسة المقبلة لأقرار ذلك .. لذا تم عرض هذا الأمر على الهيئة العامة وصادقت على ما اعتمده إدارة الشركة من معالجة كما قررت تعيين شركة احمد الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات للقيام بمهمة مراقبة الحسابات لعام 2022 وتحديد اجورهم وفقاً للتعليمات وتمت مصادقة الهيئة العامة على ذلك بأجماع الحاضرين

5- تم عرض موضوع تخويل مجلس إدارة الشركة استيراد ونصب خطوط جديدة والأعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن وقررت الهيئة العامة المصادقة على التخويل المطلوب بأجماع الحاضرين

6- عرض موضوع تحديد مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين بعد أن بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن هذه المكافئة لا تشمل رئيس المجلس ونائبه فقررت الهيئة العامة بالأجماع تحديد المكافئة بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

7- عرض موضوع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فحصلت الموافقة على ابراء الذمة بأجماع الحاضرين
بأنتهاء مناقشة وإقرار جدول الأعمال المحدد رفعت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

رئيس الهيئة العامة

عصام كريم الأسدي

ممثلو دائرة تسجيل الشركات

هاشم حسون ثناء حمادي

مراقب الجلسة

رنا نضال

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي



