

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٣٥ / العدد
٢٠٢٢/٩/٢٦ التاريخ



الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ ، وسنرسل لكم
نسخة مصدقة من المحضر حين تصدقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

فوزي خورشيد إسماعيل
المدير المفوض



الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقيا - كارتوكو

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ؛ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩١٥٢، ٧٧٣١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة (المؤجل) المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الاثنين الموافق ٩/١٩/٢٠٢٢ وقد بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب القانوني وعليه تأجل الاجتماع ليوم الاثنين في ٢٦/٩/٢٠٢٢ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف ليوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢ .

ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٤٠٦٧٢٣٠٧٦) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون النسبة القانونية ٦٥٩٪) .

هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر جابر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية .
وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليها بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكם لسنة ٢٠٢١ بـ ٧٨٦٦١٥٠ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات لشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد سعد عبدالجبار امين مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢١ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية
٢٠٢١ .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة
عيسي مزهر حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٢٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٢١٠

E-mail: altaghleef ipbm@yahoo.com