

محمد بن عبد الله بن
داود بن علي بن
١٢١٤ هـ

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٢٠٢٢/٩/٢٦ .

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 ٢٠٢٢ /٩/١٩ 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 ٢٠٢٢/٩/٢٦ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٦ .
ترأس الاجتماع السيد وسام سلوم محمد رئيس 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 (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون النسبة القانونية ٣٧,٦٥٩%) .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والآنسة 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .
 - ٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢١ بمبلغ ٧٨٦٦١٥٠ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .
 - ٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره .
- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد سعد عبدالجبار امين مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .



الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتنكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف ببدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-04 11:02 AM

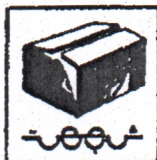
اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

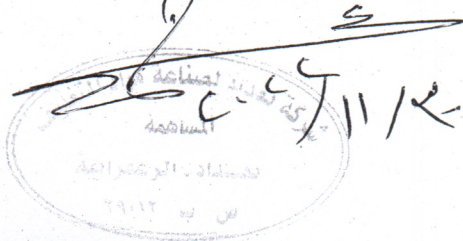
شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 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



عيسى مزهر حريجة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-04 11:02 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات

Republic of Iraq
Ministry of Companies

الموظف المختص
تسجيل الشركات

٢٠٢٢/١٢/٤