



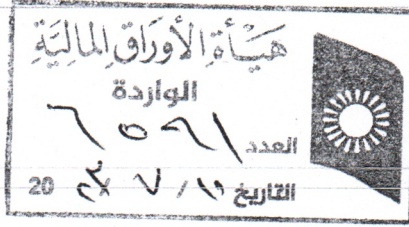
BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ٢١٨٤
التاريخ : ٢٠٢٣/٦/١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسعدنا حضوركم إجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الذي سيكون في
الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في فندق بابل .

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .

المرفقات/ صورة إعلان الدعوة .

حيدر عبدالمحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه الى

مركز الإيداع العراقي
مكتب السيد المدير المفوض
الدائرة المالية / للعلم رجاءاً
الإضبارة الخاصة بالهيئة العامة

٨-3-2022. هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأسمالها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٥,٢٠٤) مليار دينار

دعوة السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

م/ إجتماع الهيئة العامة

إستناداً لإحكام المواد (٨٧,٨٨) من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته الإستثنائية الثانية المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ .
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالإجتماع و كما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ و المصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة و إتخاذ القرار المناسب .
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠٢٣ و تحديد إجوره وفق تعليمات و ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- إنتخاب تسعة أعضاء أصليين و أعضاء احتياط لمجلس الإدارة .
- ٦- تخويل مجلس إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكائن .
- ٧- تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع إبراز إستشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة و إنابة و وكالة وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع إلى يوم الثلاثاء المصادف ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ م في نفس الزمان و المكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .