



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ٤٤٣٥
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٠

هيئة الأوراق المالية سوق العراق للأوراق المالية

م/ إعادة تداول على أسهم الشركة

تهدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها وترسل إليكم محضر
اجتماع الهيئة العامة لشركتنا بالجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٨ .
راجين التفضل بإعادة تداول أسهم الشركة و سوف نزودكم بمحضر مصدق من قبل
وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حال تصديقه من قبل الجهة المذكورة .

... مع التقدير

المرفقات

محضر إجتماع الهيئة العامة

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه إلى

الدائرة المالية
قسم التدقيق الداخلي
الإضبارة الخاصة بالهيئة العامة

M9-8-2023

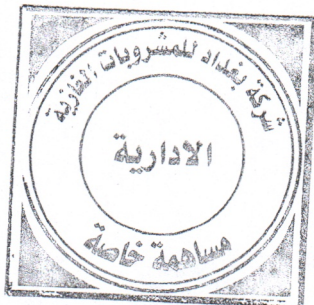
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة - خاصة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء
المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في فندق بابل / بغداد .

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار
مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ .

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة
إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في
فندق بابل / بغداد و عملاً بإحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة
١٩٩٧ المعدل ... ترأس إجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الأسدي
رئيس مجلس إدارة الشركة و عُين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني
كاتباً لوقائع الإجتماع و الأنسة رنا نضال إبراهيم مراقباً للجلسة و بعد أن تم
التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل أصالة أو إنابة أو وكالة
(١٧٠,٥٩٠,٧٣٧,٤٤٩) (مائة و سبعون مليوناً و خمسمائة و تسعون مليوناً
و سبعمائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و أربعمائة و تسعة و أربعون سهماً . يشكل
نسبة ٨٣% و من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٤,٣٣٥,٣٣٣,٣٣٣) منتان
و أربعة مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف
و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً فان النصاب متحقق و يشكل نسبة ٨٣% من
أصل أسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الأسدي رئيساً للهيئة العامة
بإجماع الحاضرين و عندها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى
المنصة قبل الدخول بمناقشة جدول الأعمال بعدها إستعرض رئيس الجلسة
للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في مبيعات الشركة و الذي إنعكس على زيادة
أرباح الشركة بعد أن تم رفع أسعار المنتجات المسوقة رغم الظروف الصعبة التي
مرت و تمر حالياً في البلد جراء تقلبات أسعار صرف (\$) الدولار و إرتفاع أسعار
مستلزمات الإنتاج بشكل عام .



بعدها تم الإنتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة وفق الآتي :-

١- تم إستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فأثنى معظم الحاضرين على النتائج المتحققة و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين .

٢- إستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة أحمد الجبوري لتدقيق و مراقبة الحسابات) مع الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية بإجماع الحاضرين .

٣- تم إستعراض و مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة خلال سنة (٢٠٢٢) و مقترح الشركة بتوزيع أرباح بنسبة ١٥% خمسة عشر من المائة من رأسمال الشركة و قد بين عدد من الحاضرين المطالبة بزيادة هذه النسبة و بعد مناقشات حول هذا الموضوع حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع الأرباح بنسبة ٢٠% عشرين من المائة من رأسمال الشركة .

٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٣ و قد تم التصويت بإجماع الحاضرين على تعيين (شركة أحمد مهدي الجبوري و شركائه لمراقبة و تدقيق الحسابات) و تحديد أجره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة و مراقبة تدقيق الحسابات .

٥- تم تأخير عرض فقرة أجور الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الى ما بعد التصويت على فقرات الأخرى من جدول الأعمال لما يتطلبه من إجراءات ووقت .

٦- عرض على الهيئة العامة تخويل إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكائن و تم التصويت بإجماع الحاضرين على الموافقة على التخويل المطلوب .

٧- عرض على الهيئة العامة الفقرة الخاصة بتجديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و قد صوتت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تحديد المكافأة بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

٨- عرضت الفقرة (٧) من جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و صادقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمتهم جميعاً مثنياً الدور الهام الذي بذله السيد رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض للشركة .



٩- عادت الهيئة العامة الى موضوع إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين و الإحتياط وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من :-

{ الأعضاء الأصليين }

- ١- السيد الحاج عصام كريم الأسدي
- ٢- شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD
- ٣- السيد مضر مجيد سعيد الصراف
- ٤- شركة البركة الدولية للتجارة العامة المحدودة
- ٥- شركة البوادي الخضراء الصناعات الغذائية
- ٦- شركة قيراط الماس للتجارة العامة والوكالات التجارية
- ٧- شركة التأمين الوطنية
- ٨- السيد علي جليل
- ٩- شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة
- ١٠- السيد حيدر عبدالمحسن عبدالرزاق البصام
- ١١- السيد ستار لفته حسن
- ١٢- السيد باسم جميل إنطوان

أما المرشحون كأعضاء إحتياط لمجلس الإدارة فهم :
{ أعضاء الإحتياط }

- ١- نضال عمران أحمد الميخي
- ٢- هيومن أرشاك ميساك دشواريان
- ٣- أياد عبدالحميد كاظم الطائي
- ٤- عبدالله متعب شريف
- ٥- شركة جوهر الماس للتجارة العامة المحدودة
- ٦- عيسى حسن مهدي



ولم يتم ترشيح آخرين .

وبعد إجراء الإنتخابات بإشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و إستبعاد الأوراق التي وجد عدم إحتوائها للبيانات المطلوبة أظهرت النتائج ما يلي :-

أولاً :- الفائزون لعضوية مجلس الإدارة الأصليين وفقاً للأصوات التي حصل عليها
و المبينة أزاء أسم كا منهم .
كما مثبت بالجدول

{ أعضاء مجلس الإدارة الأصليين }

ت	الأسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١	Euphrates Iraq Fund LTD	٥١٤٥٤	٢٥,١٧٥,٠٦٨,٣١٣
٢	عصام كريم كزار الأسدي	٣٤٢٨٤	٢٣,٥٩٦,١٩٦,٩٩٧
٣	مضر مجيد سعيد الصراف	٥٣٥٨٧	٢٠,٥٠٠,٣٥٠,٠٠٠
٤	شركة قيراط الماس للتجارة العامة و الوكالات التجارية	٥٥٠٨١	٢٠,٥٠٠,١٥٠,٠٠٠
٥	شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة و الصناعات الغذائية	٥٣٦٥٧	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٦	شركة البركة الدولية للتجارة العامة المحدودة	٥٥٠٦٧	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٧	شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة	٥٥٠٧٩	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٨	شركة التأمين الوطنية	٣	٦,٧٩٦,٨٤٧,٨٣٤
٩	حيدر عبدالمحسن عبد الرزاق البصام	٥١٠٨٥	٦,٣٣٦,٣٥١,٧٧١


ثانياً :- الفائزون كأعضاء إحتياط لمجلس الإدارة
كما مثبت بالجدول

{ أعضاء الإحتياط }


ت	الأسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١	شركة جوهر الماس للتجارة العامة	٥٥٠٦٨	٨٩٣,٠٢١,٠٨٤
٢	أياد عبدالحميد كاظم الطائي	٤٦٠٣٤	٤,٣٩٧,٦٩٧
٣	عبدالله متعب شريف	٢٣٥٨	١,٤٧٨,٧٩٩
٤	نضال عمران أحمد الميخي	٥٣٠٩٤	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	هيرمون أرشاك ميساك دشواريان	٣٣٦٥٩	٣٨٢,٥٤٦



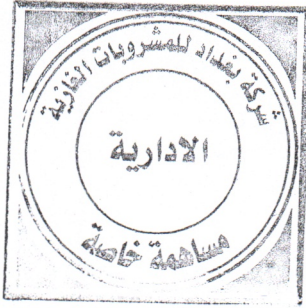
وبعد ان إنتهت الهيئة العامة مناقشة و أقرار جميع فقرات جدول الأعمال رفعت
الجلسة في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف
٢٠٢٣/٨/٨ .


رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام كريم الأسدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
(مها هشام) (حوراء سالم)


مراقب الجلسة
رنا نضال إبراهيم
٢٠٢٣/٨/٨

كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي



M8-8-2023