شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٤٠٤
التاريخ ٤ / ١٠ / 20٢٣

العدد / ٧٤
التاريخ / ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

الى /
هيئة الاوراق المالية
العراقية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول اعمال الاجتماع المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة
بغداد – الزعفرانية

المرفقات :-
١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠٢٣/٧/٥
٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@gmail.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة – المحترمين

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام المادة (٨٧) – ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاربعاء ٢٠٢٣/٧/٥.
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ ، وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه بدلاً عن المدقق القانوني سعد عبدالجبار امين وذلك لاعتذاره .
٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنه ٢٠٢٣ وتحديد اجوره .
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٢ .
٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .

مع التقديـــر

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@gmail.com