شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

العدد / ٢٨
التاريخ / ٢٠٢٣/١٠/٢٦

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٨١٢
التاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩ 20

الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-
نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥ ، وسنرسل لكم نسخة مصدقة من المحضر اعلاه حين تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة
بغداد - الزعفرانية
ص.ب ٢٩٠١٢

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@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .

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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب القانوني وعليه تأجل الاجتماع ليوم الاربعاء في ٢٠٢٣/١٠/٢٥ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .

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 (٦٨٥٠٠١٩٣١) سهما من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون النسبة القانونية ٦٣,٤%) وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والسيدة نهيل علي مجيد ممثلا عن دائرة تسجيل الشركات .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ٩٠٠١٥٢٦ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه بدلاً عن المدقق القانوني سعد عبدالجبار امين وذلك لاعتذاره .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركة فراس عبدالامير حسين وشريكه مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣.

تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

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@yahoo.com

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة سنة ٢٠٢٢ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ .
٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة خمسة اعضاء اصليين و خمسة اعضاء احتياط.

بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وافتتح رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خمس اعضاء اصليين وخمس اعضاء احتياط.

المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
١- وسام سلوم محمد	٢٠٦٠٧٨٦٨٤
٢- فوزي خورشيد اسماعيل	٨٩٣٨٢٨٣٩
٣- ياسر محمد عارف	٢٠٣٤٦٧٥٧٢
٤- عباس حسين ساحل	٦٩١٢٦٩
٥- ياسر كريم محمد الشمري	٢٠٥٨٩

ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاتي

المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
١- عيسى مزهر حريجة	٣٥٣١٦٣٢
٢- الهام عبدالمجيد محمد	١٩١٨٢٥٨٦
٣- سندس محمد منصور	١٨٠٠٠٠
٤- مريم فوزي خورشيد	٨٠٠٠٠٠٠
٥- اسماء فوزي خورشيد	٨٠٠٠٠٠٠

ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين كالاتي

المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي حصل عليها
١- وسام سلوم محمد	١٦٢٠٧٨٦٨٤
٢- فوزي خورشيد اسماعيل	١٣٨٥٦٥٤٢٥
٣- ياسر محمد عارف	١٢٩٩٨٧٥٤٤
٤- عباس حسين ساحل	١٢٠٦٥٠٥١٣
٥- ياسر كريم محمد الشمري	١٣٠٠٠٨١٣٣

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

وظهر نتائج المرشحين الاحتياط كالاتي

المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي حصل عليها
١- عيسى مزهر حريجة	٢٠٠٠٠٠٠
٢- الهام عبدالمجيد محمد	٥٣١٦٣٢
٣- سندس محمد منصور	١٨٠٠٠٠
٤- مريم فوزي خورشيد	٥٠٠٠٠٠
٥- اسماء فوزي خورشيد	٥٠٠٠٠٠

ملاحظة : الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

عيسى مزهر حريجة كاتب الجلسة	سندس محمد منصور مراقب الجلسة	وسام سلوم محمد رئيس الهيئة العامة

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@yahoo.com