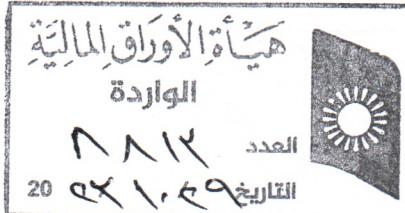


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العدد / ٢٨
التاريخ / ٢٠٠٤/١٠/٢٦



الى /

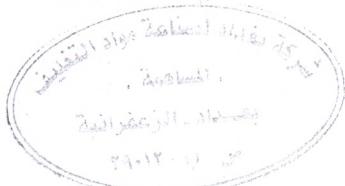
هيئة الاوراق المالية العراقية

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 تصدقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ١٢ - ٢٩٠ - برقياً - كارتوكو

تلفون ٢١٢٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اُسْسِتَ فِي ٢٧/٥/١٩٦٢ - السُّجْلُ التِّجَارِيٌّ ٢٣
رَأْسُ الْمَالِ الْإِسْمِيٌّ ١٠٨٠٠٠٠٠ دِينَارٌ مَدْفُوعٌ بِالكَامِلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة (المؤجل) المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣

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 ، عملاً 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 ٢٥/١٠/٢٠٢٣ .

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) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون النسبة القانونية ٤,٣٪) وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والستة نهيل علي مجید ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

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

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

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

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

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

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

٤ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة 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 اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ .

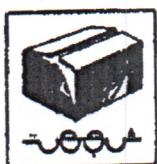
تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

الادارة والمصنع : - الزعفرانية - بغداد - العراق - ص. ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوك
تلفن ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ؛ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣١١٥١

٧٧٣٩٨٣٥ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

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 بباب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خمس اعضاء اصليين وخمس اعضاء احتياط.

عدد الاسهم التي يمتلكها

٢٠٦٠٧٨٦٨٤
٨٩٣٨٢٨٣٩
٢٠٣٤٦٧٥٧٢
٦٩١٢٦٩
٢٠٥٨٩

المرشحين اصليين

١- وسام سلوم محمد
٢- فوزي خورشيد اسماعيل
٣- ياسر محمد عارف
٤- عباس حسين ساحل
٥- ياسر كريم محمد الشمري

ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر اعلاه.

وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاتي

عدد الاسهم التي يمتلكها

٣٥٣١٦٣٢
١٩١٨٢٥٨٦
١٨٠٠٠
٨٠٠٠٠
٨٠٠٠٠

المرشحين الاحتياط

١- عيسى مزهر حريجة
٢- الهام عبدالمجيد محمد
٣- سندس محمد منصور
٤- مريم فوزي خورشيد
٥- اسماء فوزي خورشيد

ولم يرشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه.

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

عدد الاسهم التي حصل عليها

١٦٢٠٧٨٦٨٤
١٣٨٥٦٥٤٢٥
١٢٩٩٨٧٥٤٤
١٢٠٦٥٠٥١٣
١٣٠٠٠٨١٣٣

المرشحين اصليين

١- وسام سلوم محمد
٢- فوزي خورشيد اسماعيل
٣- ياسر محمد عارف
٤- عباس حسين ساحل
٥- ياسر كريم محمد الشمري

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الاسمي ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

وظهر نتائج المرشحين الاحتياط كالتالي

المرشحين الاحتياط

- ١- عيسى مزهر حريجة
- ٢- الهام عبدالمجيد محمد
- ٣- سندس محمد منصور
- ٤- مريم فوزي خورشيد
- ٥- اسماء فوزي خورشيد

عدد الاسهم التي حصل عليها

٢٠٠٠٠٠
٥٣١٦٣٢
١٨٠٠٠
٥٠٠٠٠
٥٠٠٠٠

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

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة