



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

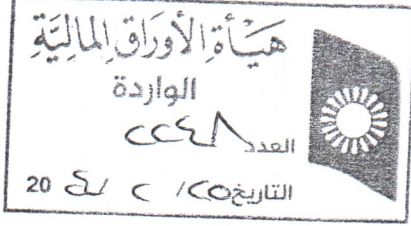
بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:

Date:



الى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للاوراق المالية

م/ تصديق محضر

تهدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها وترسل اليكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات بتاريخ

٢٠٢٤/٢/٢٠

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخه منه مع المرفق الى /

الدائرة المالية

قسم التدقيق الداخلي

حامد ٢٠٢٤/٢/٢٢

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 ٢٠٢٣ / ٥ / ٢١ .

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 ملياراً و خمسمائة و تسعون مليوناً
و سبعمائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و أربعمائة و تسعة و أربعون سهماً . ومن أصل
رأسمال الشركة البالغ (٢٠٤,٣٣٥,٣٣٣,٣٣٣) مئتان و أربعة مليار و ثلاثمائة
و خمسة و ثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة 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 ارتفاع أسعار
مستلزمات الإنتاج بشكل عام .





حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



442702134261459X4427028465631359

زيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

dy.trd

GSCOM_NDC2024

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 فأتى 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 البالغة (٤٠,٨٦٧,٠٦٦,٦٦٧) أربعون مليار و ثمانمائة و سبعة وستون مليوناً و ستة و ستون ألفاً و ستمائة و سبعة و ستون ديناراً.
- 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- عادت الهيئة العامة الى موضوع إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين و الإحتياط وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و قد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من :-

عدد الأسهم

٨٣١٧٨٣٣٨٦٠
٢٩١٧٥٠١٨٣١٣
٥١٤٦١٥٧٣٥
١٠٠,٠٠٠
٢٨٦١٩٣١٦٧٩٣
١٠٠,٠٠٠
٢٧٧٥١١٦٥١٥

٦٤

{ 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 عبيد





حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



442702134261459X4427028465631359

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

١٠٠,٠٠٠	٩- شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة
١١٤٠٩١٦٩١	١٠- السيد حيدر عبدالمحسن عبدالرزاق البصام
٣٦١٦٧٤	١١- السيد ستار لفته حسن
٧٢٨١١٨١	١٢- السيد باسم جميل إنطوان

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

عدد الأسهم	
١٠٠٠٠٠٠	١- نضال عمران أحمد الميخي
٢٥٠,٠٠٠	٢- هيرمون أرشاك ميساك دشواريان
١٥٠٠٠٠٠	٣- أياد عبدالحميد كاظم الطائي
٣٨٤٠٩٨	٤- عبدالله متعب شريف
١٠٠,٠٠٠	٥- شركة جوهر الماس للتجارة العامة المحدودة
٢٣١٢٧٢٢	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	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	Euphrates Iraq Fund LTD	٢٥,١٧٥,٠٦٨,٣١٣
٢	عصام كريم كزار الأسدي	٢٣,٥٩٦,١٩٦,٩٩٧
٣	مضر مجيد سعيد الصراف	٢٠,٥٠٠,٣٥٠,٠٠٠
٤	شركة قيراط الماس للتجارة العامة	٢٠,٥٠٠,١٥٠,٠٠٠





حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



442702134261459X4427028465631359

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

رقم	اسم الشركة	رأسمال الشركة
٥	شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة و الصناعات الغذائية	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٦	شركة البركة الدولية للتجارة العامة المحدودة	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٧	شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٨	شركة التأمين الوطنية	٦,٧٩٦,٨٤٧,٨٣٤
٩	حيدر عبدالمحسن عبد الرزاق البصام	٦,٣٣٦,٣٥١,٧٧١

ثانياً :- الفائزون كأعضاء إحتياط لمجلس الإدارة
كما مثبت بالجدول

{ أعضاء الإحتياط }

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	شركة جوهر الماس للتجارة العامة	٨٩٣,٠٢١,٠٨٤
٢	أياد عبدالحميد كاظم الطائي	٤,٣٩٧,٦٩٧
٣	عبدالله متعب شريف	١,٤٧٨,٧٩٩
٤	نضال عمران أحمد الميخي	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	هيرمون أرشاك ميساك دشواريان	٣٨٢,٥٤٦

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 التحويل المطلوب .

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

٨- عرضت الفقرة (٨) 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 .





حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



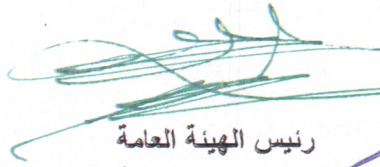
442702134261459X4427028465631359

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

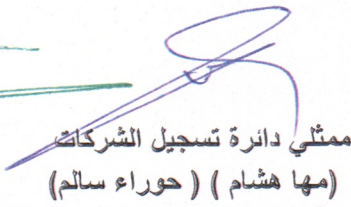
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

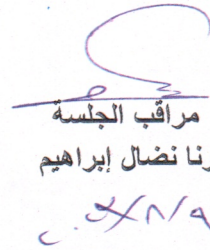
وبعد ان إنتهت الهيئة العامة مناقشة و أقرار جميع فقرات جدول الأعمال رفعت
الجلسة في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف
٢٠٢٣/٨/٨ .



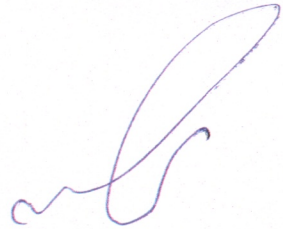
رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام كريم الأسدي



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



مراقب الجلسة
رنا نضال إبراهيم



كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي



M8-8-2023





نحافظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُزيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



442702134261459X4427028465631359

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

dy.trd

GSCOM_NDC2024

