



سید  
سارنگیہ العیاس  
منظم السوانح



# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف  
المساهمة (الموَجَل) المنعقد في مقر ادارة 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 ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 اصاله وانابه بمقدار عدد الاسهم (٦٨٥٠٠١٩٣١) سهماً 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 ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

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

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

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

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 عبد الأمير حسين وشريكه بدلاً عن المدقق القانوني سعد عبدالجبار امين وذلك لاعتذاره .

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

٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ .

وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركة فراس عبد الأمير حسين وشريكه مراقباً للحسابات المالية لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef\_ipbm@yahoo.com



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- بغداد لصناعة مواد  
التغليف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
13/03/2024

ان 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 مطابقتها مع الوثيقة الورقية



450413110230039X45041315267374215

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>

naheel.trd1

©GSCOM\_NDC2024





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- بغداد لصناعة مواد  
التغليف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
13/03/2024

ان 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



450413110230039X45041315267374215

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>

naheel.trd1

©GSCOM\_NDC2024





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- بغداد لصناعة مواد  
التغليف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
13/03/2024

ان 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 مطابقتها مع الوثيقة الورقية



450413110230039X45041315267374215

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، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd1

©GSCOM\_NDC2024

Handwritten signature and stamp:

Signature: [Handwritten signature]

Stamp: [Handwritten stamp with date 13/03/2024 and other markings]