شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

العـدد / ٢٠
التاريخ ٢/١٢/ ٢٠٢٤

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ١٢١٦١
التاريخ ٢/١٢/٢٠٢٤

الى /
هيأة الاوراق المالية العراقية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم .

مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

المرفقات :-
١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠٢٤/٧/٢٤
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 الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة في مقر ادارة الشركة الكائن في الزعفرانية ليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-

السيد / وسام سلوم محمد / رئيس مجلس الادارة ٠
السيد / ياسر محمد عارف/ نائب رئيس المجلس ٠
السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو ٠
السيد / ياسر كريم الشمري / عضو ٠
السيد / عباس حسين ساحل / عضو

بدأ الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة. وقدم المدير المفوض الميزانية العامة للحسابات الختامية للسنة ٢٠٢٣ ، وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٥.

تمت الموافقة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٥ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية ، للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ السيد صبيح الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات بدلاً عن المدقق القانوني فراس عبد الأمير حسين وذلك لاعتذاره .
٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣.

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

وسام سلوم محمد رئيس مجلس الادارة	ياسر محمد عارف نائب رئيس المجلس	فوزي خورشيد اسماعيل عضو
عباس حسين ساحل عضو	ياسر كريم الشمري عضو	

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص٠ب 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 المعدل .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاربعاء ٢٠٢٤/٧/٢٤.
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ ، 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٤- الموافقة على اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣السيد صبيح الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات بدلاً عن المدقق القانوني فراس عبد الأمير حسين وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣ .

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 على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من موعد الاجتماع المحدد اعلاه مع مراعاة احكام 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 التالي وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٣ .

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