شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

العـدد / ٢٤
التاريخ /٢٠٢٤/١٢/١٦

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ١٢٥٨٢
التاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧

الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ . وسنرسل لكم نسخة مصدقة من المحضر حين تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ , ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: c.altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية
ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ في الساعة الواحدة ظهراً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات.
هذا وقد تم انعقاد الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ .
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 (٦٨٩٦٣٤٢٢٣) ستمائة وتسعة وثمانون مليون و ستمائة واربعة وثلاثين الف ومئتان وثلاث وعشرون سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون نسبة الحضور ٦٤%) وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والسيد نورالدين علي عباس ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيدة نهيل علي مجيد والسيدة انعام ابراهيم حمادي ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات .
اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-
١ـ مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
٢ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .
٣ـ مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من العجز من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار والباقي في العجز المتراكم بمبلغ ٢٠٦٢٢٤٩١ وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .
٤ـ الموافقة على اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ السيد صبيح جابر الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات بدلاً عن المدقق القانوني فراس عبد الامير حسين وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد صبيح جابر الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
٥ـ تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
تمت الموافقة على تعيين السيد صبيح جابر الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية ـ بغداد ـ العراق ـ ص.ب ٢٩٠١٢ ـ بغداد ـ برقياً ـ كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ , ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: c.altaghleef_ipbm@yahoo.com

٦ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ .
وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

عيسى مزهر حريجة كاتب الجلسة	سندس محمد منصور مراقب الجلسة	وسام سلوم محمد رئيس الجلسة
نهيل علي مجيد ممثل مسجل الشركات	انعام ابراهيم حمادي ممثل مسجل الشركات	