



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد : ٥٦٤٥
التاريخ : ٢٠٢٥/٧/١



هيئة الأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة

كتـابكم المرقم ١٢٨٩/١٠ و المـؤرخ في ٢٠٢٥/٦/٢٩
تهدي شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة تحياتها و ترسل إليكم محضر
إجتماع الهيئة العامة لشركتنا بالجلسة المنعقدة في يوم الأثنين الموافق
٢٠٢٥/٦/٣٠ و التي حضرها ممثلي هيئتك المحترمة السيدين (سامر عبدالعباس
مدير دائرة تنظيم الأسواق و نورالدين علي عباس عن دائرة الإفصاح المالي) .
راجين التفضل بإعادة تداول أسهم الشركة و سوف نزودكم بمحضر مصدق
من قبل وزارة التجارة/ دائرة تسجل الشركات حال تصديقه من قبل الجهة المذكورة

... مع التقدير

المرفقات

محضر إجتماع الهيئة العامة

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه مع المرفق الى

سوق العراق للأوراق المالية
الدائرة المالية
قسم التدقيق الداخلي
الإضبارة الخاصة بإجتماع الهيئة العامة

بغداد - الزعفرانية - ص.ب. ٢٩٠٣٥ فاكس : ٧٧٣٤١٤٦ هاتف : ٧٧٣٠٣٥١

Baghdad - Zaafaranyia - P.B.BOX : 29025 Fax: 7734146 Tel.: 7730351 bsdc@pepsibaghdad.com



بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :
التاريخ :

No. :
Date :
محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة
خاصة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٦/٣٠
في فندق بابل / بغداد .

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار
مجلس إدارة الشركة المتخذ بالجلسة الإستثنائية الثالثة المنعقدة في يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٥ / ٥ / ١٣ .

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة
اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٦/٣٠ 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 وعُين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني
كاتباً لوقائع الإجتماع كما عين المساهمة الأنسة رنا نضال إبراهيم مراقباً للجلسة
... و بعد أن تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل أصالة
أو إنابة أو وكالة (١٧١,٥٤٨,٥٩٧,٩٤٣) (مائة و واحد و سبعون مليوناً
و خمسمائة و ثمانية وأربعون مليوناً و خمسمائة و سبعة و تسعون ألفاً
و تسعمائة و ثلاثة و أربعون) سهماً . يشكل حصول النصاب بنسبة ٨٤ %
أربعمئة و ثمانون من المائة من أصل رأسمال الشركة البالغ
(٢٠٤,٣٣٥,٣٣٣,٣٣٣) منتان و أربعمئة مليوناً و ثلاثمئة و خمسة
و ثلاثون مليوناً و ثلاثمئة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلاثمئة و ثلاثة
و ثلاثون سهماً .

بدأ الاجتماع بانتخاب الهيئة العامة 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 إنتاج و مبيعات الشركة و الذي
إنعكس على زيادة أرباح الشركة حيث أصبحت الشركة أكبر شركة مصنعة
للمشروبات الغازية في العالم نتيجة الإستمرار بإضافة خطوط إنتاجية رغم
الظروف الصعبة التي مرت و تمر حالياً في بلدنا مؤكداً للهيئة العامة بان الشركة
تعتمد مبدأ شراء مستلزمات الإنتاج من النوعيات الأفضل وفقاً لمتطلبات شركة
بيبسي كولا العالمية صاحبة الإمتياز .





العدد :
التاريخ :

No: D
بَعْدَهَا تم الإنتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة و قد تم إتخاذ القرارات بشأنها

وفق الآتي :-

١- تم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة الذي يوضح نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فإثنى الحاضرين على النتائج المتحققة و بعدها تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين .

٢- استعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة علي غالب عباس و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات) مراقباً لحسابات الشركة و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين .

٣- تم استعراض و مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة خلال سنة (٢٠٢٤) و مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة ٣٣٪ ثلاثة و ثلاثون من المائة من رأسمال الشركة و عندها طالب العديد من الحاضرين زيادة هذه النسبة و بعد مناقشات حول هذا الموضوع حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع الأرباح بنسبة ٣٦ % ستة و ثلاثون من المائة و البالغة (٧٣,٥٦٠,٧٢٠,٠٠٠) (ثلاثة و سبعون ملياراً و خمسمائة و ستون مليوناً و سبعمائة و عشرون الف) دينار من رأسمال الشركة .

٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ و قد تم التصويت بإجماع الحاضرين على تعيين (شركة علي غالب عباس و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات) و تحديد أجره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة و مراقبة و تدقيق الحسابات .

٥- عرض على الهيئة العامة مناقشة تخويل مجلس إدارة الشركة صلاحيات إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكانن وقد حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على ذلك و تقرر تخويل إدارة الشركة صلاحيات إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و بيع المستهلك من الخطوط و المكانن .

٦- عرض على الهيئة العامة موضوع تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على تحديد المكافأة بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) أثنا عشر مليون دينار لكل منهم .





BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد:
التاريخ:

٧- تم عرض الفقرة (٧) من منهاج إجتماع الهيئة العامة المتعلقة بإبراء ذممة 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 الذي إنعكس على تحقيق النتائج الرائعة .

وبعد أن إنتهت الهيئة العامة مناقشة و أقرار جميع فقرات جدول الأعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

رئيس الهيئة العامة
عصام كريم الأسدي

مراقب الجلسة
رنا نضال إبراهيم

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
(عدي حسن فرحان و إنعام إبراهيم حمادي)

كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي



بغداد - الزعفرانية - ص.ب. ٢٩٠٢٥ فاكس : ٧٧٣٤١٤٦ هاتف : ٧٧٣٠٣٥١

Baghdad - Zaafaranyia - P.B.BOX: 29025 Fax: 7734146 Tel.7730351 bsde@pepsibaghdad.com