



# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 الاحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ .

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ في الساعة العاشرة والنصف في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .  
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 (٥٦٤٠٢١٤٨٧) خمسمائة و اربعة وستون مليون وواحد وعشرون الف و اربعمائة و سبعة وثمانين سهم من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون نسبة الحضور ٥٢%) وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والسيد قاسم محمد فرج والسيدة انعام ابراهيم حمادي ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات .  
اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالاجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع معالجة جزء من العجز المتراكم بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) خمسون مليون دينار من حساب الفائض المتراكم البالغ (٧٠٦٢٢٤٩١) سبعون مليون و ستمائة و اثنان وعشرون الف و اربعمائة و واحد وتسعون دينار ليصبح باقي العجز المتراكم (٢٠٦٢٢٤٩١ دينار) عشرون مليون و ستمائة و اثنان وعشرون الف و اربعمائة و واحد وتسعون دينار .

٤- الموافقة على اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه محاسب قانوني ومراقب حسابات بدلاً عن المدقق القانوني السيد صبيح الطحان وذلك لاعتذاره .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اقرار تعيين شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه محاسب قانوني ومراقب حسابات لعام ٢٠٢٤ .

٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه محاسب قانوني ومراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ ب٠ ٢٩٠١٢ - بغداد - بريقياً - كارتكو

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

E-mail: c.altaghleef\_ipbm@yahoo.com

