

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر الاجتماع المشترك للهيئتين العامتين لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة وشركة ينابيع الزوراء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتعبئة المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر المحدودة المنعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٦/١٢/٢٦ في فندق بابل السياحي

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة والسيد طارق محمد ابراهيم الحسن المالك الوحيد لشركة ينابيع الزوراء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتعبئة المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر المحدودة عقدت الجلسة للاجتماع المشترك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين في فندق بابل السياحي للنظر في جدول اعمال الجلسة المتضمن اقرار عقد التأسيس المعد من قبل الشركتين ورأس مال الشركة المدمج بها البالغ (٣٣٣،٣٣٣،٣٣٣) مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهماً يمثل مجموع أسهم الشركتين بعد الاندماج وذلك استناداً لاحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ النافذ .

ترأس جلسة الاجتماع المشترك برئاسة مشتركة من الحاج عصام كريم الاسدي رئيس مجلس ادارة شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة والسيد طارق محمد ابراهيم الحسن المالك الوحيد لشركة ينابيع الزوراء والتي قررت :

١- تعيين السيد عدنان حسين علي / كاتب لوقائع الجلسة .

٢- تعيين السيدة ميسون جعفر مهدي / مراقب الجلسة .

وقد حضر الاجتماع المشترك ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من الست ثناء حمادي والسيد هاشم حسون وبالنظر لتحقيق النصاب القانوني للهيئتين المشتركتين بحضور من يحملون اصاله او وكالة او انابة (١٧٨، ٢٩١، ٥٨٨، ١٠٥) مائة وخمسة مليار وخمسمائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائتان وواحد وتسعون الفاً ومائة وثمانية وسبعون سهماً يمثلون نسبة ٧٩% من اجمالي اسهم الشركة البالغة (١٣٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم وحضور من يحمل اصاله لجميع اسهم شركة ينابيع الزوراء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتعبئة المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر المحدودة البالغة (٤٤،٣٣٣،٣٣٣،٣٣٣) اربعة واربعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهماً ونسبة ١٠٠% من اسهم الشركة .

وفي ضوء ذلك اعلن عن حصول النصاب القانوني للاجتماع المشترك عندها انتخب الحاضرين بالاجماع الحاج عصام الاسدي رئيس مجلس ادارة شركة بغداد للمشروبات الغازية رئيساً للجلسة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال المتضمن عرض صيغة عقد التأسيس المعد من قبل الشركتين على



الهيئتين العامتين بهدف اقراره فتم التصويت عليه بالموافقة باجماع الحاضرين على الصيغة المعده المذكورة ادناه :

(عقد تأسيس)

شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة

رأس مالها الحالي (٣٣٣،٣٣٣،٣٣٣،١٧٧) مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون

مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً

أولاً: اسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة .

ثانياً: المركز الرئيسي للشركة . بغداد وللشركة أن تفتح لها فروعاً داخل القطر وخارجه .

ثالثاً: هدف الشركة :-

تشجيع مدخرات المواطنين واستثمارها في أنشطة القطاع الخاص ولأهمية الدور الذي يلعبه في التنمية الصناعية وفقاً لخطط التنمية القومية في ميادين المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر وباستخدام التقنية الحديثة وذلك عن طريق شراء مشاريع صناعية للشركة والعمل على تطوير وتحسين صناعات المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر وتعبئتها بالطرق العلمية الحديثة .

رابعاً: نشاط الشركة (واهدافها) :

١- تأسيس المعامل والمصانع لإنتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية على اختلافها واقامة مشاريع أخرى مكتملة وفقاً للأساليب الحديثة مراعية بذلك أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعات المختلط والخاص رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته وما يحل محله وقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وما يحل محله.

٢- تأسيس مصانع أو معامل لإنتاج العلب المعدنية لأغراض وتعبئة المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر بمختلف أنواعها مع إنتاج السدادات المعدنية والبلاستيكية والامبولات ومستلزمات الانتاج الأخرى للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر.

٣- امتلاك كافة موجودات مصنعي بغداد والزعفرانية الحاصلين على إجازتي التأسيس المرقمين ٤٧٤ ، ٧٠٦ الصادرتين من المديرية العامة للتنظيم والمساعدات والتي نقلت ملكيتها إلى شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة الخاصة بموجب كتاب المديرية المذكورة رقم ٢٩٠٢ العدد ١٤٧٤ في ١٩٨٩/٢/٢ (العائدة إلى المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية) وبالقيمة المقدرة قانونياً وكذلك الموجودات المتداولة وغيرها من المواد الصالحة للاستعمال دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات المرعية في القطر .

وللشركة في سبيل تحقيق ما تقدم أن تقوم بما يلي :-

استيراد وشراء وإنشاء وإيجار واستئجار وتشغيل المعامل والمصانع والمكائن و وسائل النقل



المختلفة والالات والمعدات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسينها وزيادة منتجاتها وشراء المواد الأولية والمواد الاحتياطية وغيرها من المواد الأخرى وكذلك المواد المتممة لصناعتها لتحقيق أغراضها .

ب- القيام بالتعهدات الداخلة ضمن نشاطها والدخول في المناقصات والمزايدات مع الدوائر الرسمية وغيرها والشركات بجميع قطاعاتها ومع الأشخاص وباسمها وممارسة الأعمال التجارية من نقل من نقل وخزن وتأمين واعمال أخرى ذات صلة بأغراض الشركة .

ج- إجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية الصناعية التي تؤدي إلى زيادة جودة منتجات الشركة وعرضها في الأسواق المحلية وبأقل كلفة .

د- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيله باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها واستئجارها وأجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة ومناسبة للوصول الى تحقيق أغراضها .

هـ- تملك وشراء واستعمال وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والامتيازات ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والآذن باستعمالها واستئجارها وإيجارها بما يتفق ومصصلحة الشركة .

و- استقراض وتحصيل المبالغ اللازمة وتأمين ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وخاصة إصدار رهون وامتيازات وفقا لاحكام القانون .

ز- تأسيس شركات أو المساهمة في الشركات على اختلاف أنواعها (ماعدا شركات التضامن) والاندماج مع شركات أخرى وفقا لاحكام القانون والاكتساب بأسهمها والاشتراك مع أي شخص حقيقي أو حكومي لتعاطي أي عمل لتحقيق أغراض الشركة ولها بصورة خاصة الاتفاق مع أصحاب المعامل والمصانع القائمة بإنتاج بضاعة مماثلة بهدف توحيدها أو شراء موجوداتها أو الاستفادة من خبرتها بشكل يسمح بتحسين منتوجات الشركة وتوسيع نطاق عملها بصورة سريعة ومتوازنة وعموما لها القيام بجميع الأعمال التي يقرها مجلس الإدارة لغرض إيصال الشركة إلى أغراضها بشرط أن تكون ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع اهداف الشركة ونشاطها .

ح- التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية على اختلافها بفتح الحسابات الجارية والحصول على التسهيلات المصرفية و تنظيم وإصدار وقبول الشيكات والسفحتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات اقتراض وفتح كتب الاعتمادات وبوليصات التأمين وغير ذلك من الأوراق التجارية والتداول بها عموما .

ط- فتح المعارض والمخازن لتوزيع منتجات الشركة وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد وكذلك تصدير ما يفيض من منتجات عن حاجة الأسواق في القطر إلى خارجه .

- راس مال الشركة :-



يبلغ راس مال الشركة (١٧٧،٣٣٣،٣٣٣،٣٣٣) مائة وسبعة وسبعون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً مقسماً إلى (١٧٧،٣٣٣،٣٣٣،٣٣٣) مائة وسبعة وسبعون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً مقسماً إلى (دينار واحد) .

سادساً :- عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين ومثل هذا العدد أعضاء احتياط .
سابعاً :- تم تأسيس هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتخضع في جميع تصرفاتها و نشاطاتها للنصوص القانونية والأحكام المبينة في حالات التي يتطلبها القيام به لتحقيق أغراضها .

----- انتهى -----

مع الإشارة الى ان ممثل شركة التأمين الوطنية الذي حضر الاجتماع بصفته ممثلاً عن شركته التي تمتلك نسبة ٢% من اجمالي اسهم الشركة اثار ملاحظات تتعلق بأصل موضوع الاندماج رغم ان جدول الاعمال اقتصر على عرض صيغة العقد المعد لقراره مدعياً بأنه وزملائه من ممثلي دوائر الدولة لم يسبق اطلاعهم على دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بالاندماج فتمت اجابته بأن هذه الدراسة قد تم ايصالها في حينه لجميع الدوائر التي لها مساهمة في شركتنا اضافة الى ايداع اعداد كثيرة منها لدى المصرف المعني وعلى ضوء ذلك صوت اغلبية اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالجلسة المنعقدة في ١٦/٦/٢٠١٦ على أقرار عملية الاندماج ونتيجة ذلك صدر قرار السيد مسجل الشركات بدمج الشركتين ورغم ان الملاحظة التي اثارها السيد ممثل شركة التأمين الوطنية تقع خارج اطار جدول الاعمال عرض السيد رئيس الجلسة الحاج عصام كريم الاسدي على المعارض وايضاً على ممثل دوائر الدولة اجراء زيادة ميدانية لمصنع انتاج الماء (اكوافينا) لغرض التحقق من حجم المصنع وملحقاته وتكاليف انشائه وفعالاً تمت الزيارة للموقع وفي ضوء المشاهدة ابدى الجميع بأن هذه الزيارة غيرت قناعاتهم واصبحت مغايرة لما كان متصور وبهذا فليس لديهم اي اعتراض على استكمال اجراءات عملية الاندماج وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ .

وبمصادقة الهيئة العامة على عقد التأسيس وفقاً لما تقدم انتهت الجلسة اجتماعها في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٦-١٢-٢٠١٦ .



كاتب وقائع الجلسة مراقب الجلسة ممثل دائرة تسجيل الشركات رئيس الهيئة العامة
عدنان حسين علي ميسون جعفر مهدي ثناء حمادي /هاشم حسون الحاج عصام الاسدي