

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

وأسمائها (١٧٧.٣٣٣.٣٣٣.٣٣٣) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

١/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في ٢٨/٥/٢٠١٧.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل السياحي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠/٥/٢٠١٧ م الموافق ٢٥/ شوال /١٤٣٨ هـ ... للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح بتوزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٧ وتحديد أجوره وفق التعليمات.

٥- انتخاب تسعة اعضاء اصليين وتسعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .

٦- الموافقة على انشاء مصنع لتعبئة المشروبات الغازية في محافظة البصرة.

٧- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

٨- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة.



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك انابة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأنابه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٧/٠٧/٢٠١٧م والموافق ٠٢ / ذي القعدة / ١٤٣٨ هـ في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /٢٠١٦ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهياً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراريس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- ٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك.
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام ممن لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.


الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس مجلس الإدارة

