

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر الاجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٠٧/٢٠

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨ عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٧/٢٠ في فندق بابل السياحي / بغداد.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ترأس السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة الجلسة وبالنظر لتحقيق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصالة أو انابة أو وكالة (٤٦٦, ٧٧٤, ٧٥٧, ١٤٧) مائة وسبعة واربعون مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعون الفاً واربعمائة وستة وستون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٣٣٣, ٣٣٣, ٣٣٣, ١٧٧) مليوناً اي ما يشكل الحضور نسبة (٨٣%) من اصل اسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب الهيئة العامة بأجماع الحاضرين الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً لها عندها عين السيدة ميسون جعفر مهدي مراقباً للجلسة والسيد عدنان حسين علي كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وطلب الى ممثلي دائرة تسجيل الشركات وهما السيد مازن أحمد هاشم والست انسام لفته حسن الصعود الى المنصة إضافة الى السادة اعضاء مجلس الادارة .

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة ما حققته ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية وبناء البنى التحتية والخطط المستقبلية المعدة للتحقيق بما يؤمن توسع الطاقات الانتاجية لتغطية احتياجات اسواق المحافظات الوسطى والجنوبية من المشروبات الغازية والمياه المعدنية وبما يضمن تحقيق المزيد من الارباح وهو ما سيؤدي الى زيادة اسعار أسهم الشركة في سوق الاوراق المالية وهو ما ينسجم مع تطلعات ورغبات المساهمين كما أكد بأن من بين هذه الخطط اللجوء مستقبلاً الى تصدير منتجات الشركة الى الخارج لما تمتاز منتجات الشركة من طلب متزايد بسبب النوعية الجيدة التي أظهرتها فحوصات شركة بيسي كولا العالمية بعد أن تم تحليل المنتج في أحدث مختبرات الاغذية في العالم وحصل على نتائج رائعة للجودة وبأعلى الدرجات .



بعدها تم الانتقال الى استعراض ومناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

- ١- أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ فأثنى الجميع لنتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير.
- ٢- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / تضامنية) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي تظهر زيادة أرباح الشركة لرصيد (٣٧,٧٨١,٤٠٤,٧٦١) سبعة وثلاثون ملياراً وسبعمائة وواحد وثمانون مليوناً واربعمائة واربعه الف وسبعمائة وواحد وستون ديناراً أي بزيادة (٧,٦٤٤,١٨٣,٠٠٠) سبعة مليارات وستمائة واربعه واربعون مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون الف ديناراً زيادة عما تحقق من أرباح سنة /٢٠١٥.

- وتمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بالاجماع.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة من الارباح على المساهمين وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها اتفق جميع الحاضرين على جعلها ١٠% عشرة بالمائة من رأسمال الشركة في عام /٢٠١٦ باعتبار أن هذه الارباح تخص نشاط الشركة لعام /٢٠١٦ والتي كان رأس المال (١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار سهم وحصلت المصادقة بالأجماع على توزيع ارباح بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة المشار اليه.
 - ٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /٢٠١٧ وقد ايد الجميع وبالأجماع تعيين شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / التضامنية مراقباً للحسابات وتحديد الاجور وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة والمقرره من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
 - ٥- انتقلت الهيئة العامة الى موضوع انتخاب تسعة اعضاء اصليين لمجلس الادارة وبعدهم أي تسعة اعضاء احتياط وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ النافذ ... وقد رشح السادة ادناه كأعضاء أصليين :-

أ-الحاج عصام كريم الاسدي

ب-السيد طارق محمد ابراهيم الحسن

ج-السيد علي نمير منير الدباغ



د- شركة Euphrates Iraq Fund LTD يمثلها الانسة صفا فاضل جعفر .

هـ- السيد حيدر عبد المحسن البصام

و- السيد عماد نور مفتن الياسري .

ز- شركة مصرف الرافدين يمثلها / السيد حسين عيسى عمران

ح- السيد فائق سليم رشيد العاني .

ط- السيد باسم جميل انطوان يزديه .

ي- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

اما المرشحون كأعضاء احتياط لمجلس الادارة فهم :-

أ- السيدة ميسون جعفر مهدي

ب- السيد زيد هاشم علي

ج- السيد ستار لفته حسن

د- الانسة هدى صافي توفيق

هـ- الانسة ثناء سعد محمد

و- السيد هيرمون ارشاك ميساك

ز- السيد عيسى حسن مهدي محمد ال عيسى

ح- السيد طالب عبد الحسين فرحان

ط- السيد نضال منخي

ي- السيد نعمان شاكر نعمان

وبعد اجراء الانتخابات بأشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات واتباع احكام

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل أظهرت النتائج ما يلي بعد ان تم إهمال سبعة

اوراق لعدم احتوائها البيانات المطلوبة بموجب قانون الشركات النافذ :-

اولاً :- الاعضاء الاصليين لمجلس ادارة الشركة وحسب الاصوات التي حصل كل منهم عليها :

١- السيد الحاج عصام كريم الاسدي (١٣٨,٦٧١,٤٢٤,٧٤٣) سهم

٢- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن (١٣٨,٦١٩,٧٨٦,١٤٩) سهم

٣- السيد علي نمير منير الدباغ (١٣٧,٢٤٣,٨٠٧,٤١٣) سهم

٤- شركة Euphrates Iraq (١٣٦,٨٩٠,١٤٩,٩٩٠) سهم

٥- السيد حيدر عبد المحسن البصام (١٣٦,٨٧٨,٤٢٥,٠١٥) سهم

٦- السيد عماد نور مفتن الياسري (١٣٦,٨٥٧,٥٢٨,٤٣٧) سهم



- ٧- شركة مصرف الرافدين (١٣٦,٨٥٢,٩٩٠,٥٧١) سهم
- ٨- السيد فائق سليم رشيد العاني (١٣٥,٨٣٠,٧٩٩,٣٨٧) سهم
- ٩- السيد باسم جميل انطوان (١٠٩,٧٠٧,٣٦٩,٤٨٨) سهم
- ثانياً:- الاعضاء الاحتياط لمجلس الادارة وحسب الاصوات التي حصل كل منهم عليها:
- ١- السيد طالب عبد الحسين فرحان (١٤٤,٠٢٤,٧٥٥,٢٧٥) سهم
- ٢- السيدة ميسون جعفر مهدي (١٣٧,٢٨٠,١٨٦,٠٤٥) سهم
- ٣- السيد زيد هاشم علي الربيعي (١٣٧,٢٨٠,٠٣٤,٦٧٥) سهم
- ٤- السيد نضال منخي (١٣٦,٨٧٥,٥٤٣,٩٧٧) سهم
- ٥- السيد ستار لفته حسن (١٣٦,٨٧٤,٨٨٢,٧٤٢) سهم
- ٦- الانسة هدى توفيق (١٣٦,٨٤٦,٢٣٨,٨٤٠) سهم
- ٧- السيد نعمان شاكر نعمان (١٣١,٣٢٠,٩٨٧,٩٩٣) سهم
- ٨- الانسة ثناء سعد محمد صالح (١٠٩,٧٢٤,٢٩٧,١١٩) سهم
- ٩- هيرمون ارشاك ميساك (١٠٤,٤٠٥,٩٥٧,٥٣٦) سهم

وبذلك ووفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فاز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس ادارة الشركة كأصليين وبعدهم الاحتياط وفقاً للأصوات التي حصلوا عليهم والموضحة ازاء أسهم كل منهم .

٦- عرض موضوع إنشاء مصنع لتعبئة المشروبات الغازية في محافظة البصرة استعرض السيد رئيس الهيئة الحاجة الماسة لإنشاء المصنع لتغطية حاجة سكان المحافظات الجنوبية (البصرة - ذي قار - ميسان - الديوانية) من منتجات الشركة لأن المبدأ المعتمد عالمياً يقضي بأن يغطي كل مصنع لإنتاج المشروبات الغازية مساحة نصف قطرها من ٣٠٠ الى ٤٠٠ كيلو متر وذلك لاعتبارات اقتصادية وامور تتعلق بالحفاظ على النوعية التي تتأثر اعتيادياً جراء النقل لمسافات بعيدة خصوصاً في موسم الصيف والذي تستغرق النقلة الواحدة في بعض الاحيان أكثر من ٤٨ ساعة جراء التوقفات الكثيرة في الطرق سواء ما يتعلق بالسيطرات والحواجز الامنية وامور اخرى كثيرة اضافة الى تدراك كلف نقل المنتج من بغداد الى المحافظات الجنوبية لذلك اصبح من الضروري جداً انشاء المصنع في محافظة البصرة وأشار بأن ادارة الشركة فاتحت مديرية التنمية الصناعية لغرض اشعار دائرة عقارات الدولة لتخصيص ارض بمساحة تقدر بثلاثين دونماً لغرض تأسيس المصنع عليها مقابل اجور رمزية



معتمدة في ظل تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وفقاً للقوانين والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء كما اوضح بأن الكلفة المقدرة للمصنع تقع بحدود (٣٩) مليون دولار لإنشاء خطين انتاجيين لتعبئة المشروبات الغازية وخط انتاجي لإنتاج المياه المعدنية علامة اكوافينا ووضح بأن الدوائر المعنية بالصناعة الوطنية ومنها دائرة عقارات الدولة ستخصص قطعة الارض وبديل ايجار مخفض وفقاً للتعليمات المعتمدة.

عندها صادقت الهيئة العامة بالأجماع على انشاء المصنع المطلوب في محافظة البصرة .

٧- عرضت الفقرة (٧) من جدول الاجتماع الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووضح السيد رئيس الهيئة بأن رئيس المجلس ونائبه والعديد من اعضاء مجلس الادارة تنازلوا طيلة السنوات السابقة عن استلام أية مكافئة واقترح تحديد مبلغ المكافئة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار .

صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تحديد مبلغ المكافئة بمبلغ ستة ملايين دينار .
٨- عرضت الفقرة (٨) من جدول اجتماع الهيئة الخاصة بإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مثمنه دور مجلس الادارة والمدير المفوض في تحقيق النتائج الباهرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز .

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة وقرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠١٧/٧/٢٠ .

رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم/انسام لفته

مراقب الجلسة
ميسون جعفر مهدي

كاتب وقائع الجلسة
عليان حسين علي

