



العدد : ٩٤٢

التاريخ : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية


م/ اطلاق التداول على أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 1718 في 2020/7/22 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2020/7/21 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (15%) من رأس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 2020/7/27 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (2.520) دينار. مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2020/7/21 .

  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))

رؤى

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))  
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة  
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في  
فندق بابل / بغداد

أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ 2020/05/10 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني كاتباً لوقائع الاجتماع والانسة رنا نضال مراقباً للجلسة وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل اصالة أو انابة أو وكالة (136,889,280,829) مائة وستة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانون الفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333) سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة (77%) من اصل اسهم الشركة .

بدء الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وعندها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة .

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض رئيس الجلسة للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في مبيعات الشركة والذي انعكس على زيادة ارباح الشركة وقارن بين مبيعات 2018 و 2019 والنصف الاول من عام 2020 حيث شهدت زيادة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بضمنها الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا .

بعدها تم الانتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة وفق الاتي :

1- تم أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2019/12/31 فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وقررت المصادقة على التقرير

بأجماع الحاضرين .



- 2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات ( شركة احمد الجبوري لتدقيق ومراقبة الحسابات ) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتي تظهر زيادة في الارباح قياساً عن ارباح السنة الماضية /2018.
- وقمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين.
- 3- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة خلال السنة المالية لعام 2019 ومقترح ادارة الشركة بتوزيع ارباح بنسبة 15% خمسة عشر من المائة من رأسمال الشركة وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين على توزيع الارباح بنسبة 15%.
- 4- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2020 وقد صوت باجماع الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتحديد اجره وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة والمقرره من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .
- 5- تم تأخير عرض فقرة اجراء الانتخابات لعضوية مجلس الادارة الى نهاية لما يتطلبه من اجراءات ووقت .
- 6- عرض على الهيئة العامة الفقرة الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة بأجماع الحاضرين على تحديد المكافئة بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار وهو نفس المبلغ الذي وزع في العام الماضي لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة .
- 7- عرضت الفقرة (7) من جدول الاعمال الخاصة بابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصادقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمتهم مثنية على الدور الهام الذي بذله السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والمدير المفوض .



8- عادت الهيئة العامة الى موضوع انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

- 1- السيد عصام كريم كزار الاسدي
- 2- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن
- 3- السيد علي ثمير منير
- 4- السيد حيدر عبد المحسن البصام
- 5- السادة شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD
- 6- شركة مصرف الرافدين
- 7- السيد مضر مجيد سعيد الصراف
- 8- السيد باسم جميل انطوان
- 9- السيد ستار لفته حسن

اما المرشحين كأعضاء احتياط لمجلس الادارة فهم :

- 1- الانسة هدى صافي توفيق
- 2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية
- 3- السيد هيرمون ارشاك ميساك دشواريان
- 4- السيد عيسى حسن مهدي علي ال عيسى
- 5- السيد فاضل طوفان محمود حسون



وبعد اجراء الانتخابات بأشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل واستبعاد الاوراق التي وجد عدم احتوائها للبيانات المطلوبة اظهرت النتائج ما يلي :

اولاً- الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين وفقاً للاصوات التي حصل عليها والمبنية ازاء أسم كل منهم :

- 1- الحاج عصام كريم كزار الاسدي 135,418,638,431 سهم
- 2- السيد علي ثمير منير 135,410,581,117 سهم
- 3- السيد حيدر عبد المحسن البصام 135,410,581,117 سهم

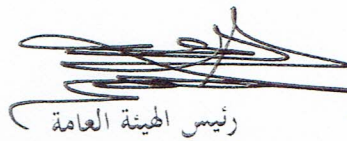
- 4- السيد باسم جميل انطوان 135,380,373,971 سهم
- 5- شركة Euphrates Iraq Fund LTD 135,304,046,367 سهم
- 6- شركة مصرف الرافدين 135,263,079,573 سهم
- 7- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن 104,862,167,527 سهم
- 8- السيد مضر مجيد سعيد الصراف 99,565,443,913 سهم
- 9- السيد ستار لفته حسن 17,988,230,534 سهم

ثانياً- الفائزون كأعضاء احتياط لمجلس الادارة :-

- 1- الانسة هدى صافي توفيق 104,951,516,596 سهم
- 2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية 104,950,516,596 سهم
- 3- السيد هيرمون ارشاك ميساك دشوايان 50,564,618,536 سهم
- 4- السيد عيسى حسن مهدي محمد علي آل عيسى 20,564,618,536 سهم
- 5- السيد فاضل طوفان محمود حسون 17,988,230,534 سهم

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة واقرار جميع فقرات جدول الاعمال  
رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم  
الثلاثاء المصادف 2020/07/21.



  
رئيس الهيئة العامة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

مراقب الجلسة

كاتب وقائع الجلسة

السيد محمد الحديثي والانسة ثناء حمادي الحاج عصام كريم الاسدي

رنا نضال

عدنان حسين علي