



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٨٢٧
التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٦

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 1520 في 2020/7/2 الوارد إلينا في 2020/7/6 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/21 في فندق بابل .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن إسبوعين)) .
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/7/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٧/٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/7/21 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة بغداد للمشروبات الغازية إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/7/13 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .

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

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأس مالها (177,333,333,333) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لأحكام المواد 88،87 من قانون الشركات (النافذ) رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية السادسة المنعقدة في 2020/05/10.
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2020/07/21.
- لننظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-
- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها.
 - 3- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح بتوزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.
 - 4- تعيين مراقب حسابات لسنة / 2020 وتحديد أجوره وفق التعليمات.
 - 5- انتخاب تسعة اعضاء اصليين وتسعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .
 - 6- تحديد مكافاة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
 - 7- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

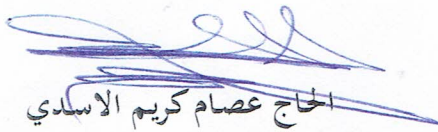


راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك اناابة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأناابه ووكالة ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/28 في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- 1- سيتم ايداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /2019 لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكرايس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- 2- يتم ايداع الوكالات وانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة واستنادا لاحكام تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
- 3- كما نثيب 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 الاسلدي

رئيس مجلس الإدارة



52244159-020