



العدد : ١٢٥٤

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اطلاق التداول على أسهم شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - مساهمة خاصة

تهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 46، في 20/10/2020 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 20/10/2020. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2020/10/22 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 20/10/2020.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف استنادا الى كتابهم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

زينب

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الاسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠ .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب القانوني وعليه تأجل الاجتماع ليوم الثلاثاء في ٢٠/١٠/٢٠٢٠ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠ .

ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، وحضور من يحمل اصالته وانابة بمقدار عدد الاسهم (٣٦٢٨٨٥١١٨) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والانسة اسر ناصر جابر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية . وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ١٧٨١٧٣٥٩ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ .

٦- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياط.

بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وافتتح رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خمس اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - بريقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٠٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

ملاحظة : الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصيلين التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة