



# سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ١٦٨٨

التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ١٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

## م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نديكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 29 في 11/8/2021 الواردلينا في 15/8/2021 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 5/9/2021 في مقر الشركة .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 30/8/2021 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/١٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لإجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الابداع لإعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 30/8/2021 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً إلى قانون (74) لسنة 2004 .

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

رؤى

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣  
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة - المحترمين

## الموضوع/ اعلن دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة ( ٨٧ ) - ثانياً من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخد بجلسته ليوم الاثنين ٢٠٢١/٦/١٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقه الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه:-  
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الخاتمة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته .

٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجره .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

رجاء من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او ائبة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

مع التقدير

وسام سلوم محمد  
رئيس مجلس الادارة

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣  
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة  
مواد التغليف المساهمة في مقر ادارة الشركة الكائن في  
الزعفرانية ليوم الاثنين الموافق ٤/١/٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٤/١/٢٠٢١ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-  
السيد / وسام سلوم محمد / رئيس مجلس الادارة .  
السيدة / فاطمة عبدالرحيم ابراهيم / نائب رئيس المجلس / ممثل شركة التأمين الوطنية .  
السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .  
السيد / عيسى مزهر حريجة / عضو .  
السيد / عباس حسين ساحل / عضو .

بدء الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة و قدم المدير المفوض الميزانية العامة للحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في يوم الاحد الموافق ٥/٩/٢٠٢١ .  
تمت الموافقة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الاحد الموافق ٥/٩/٢٠٢١ الساعة العاشرة صباحاً في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليهم.
- ٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٤ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطّره وذلك لوفاته.
- ٥ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجرته .
- ٦ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

وسام سلوم محمد  
رئيس مجلس الادارة

فاطمة عبدالرحيم ابراهيم  
نائب رئيس المجلس  
ممثل / شركة التأمين الوطنية

فوزي خورشيد اسماعيل  
عضو

عباس حسين ساحل  
عضو

عيسى مزهر حريجة  
عضو

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ١٢ - ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو  
تلفون ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣١١٥١ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef\_ipbm@yahoo.com

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣  
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة - المحترمين

## الموضوع/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) - ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاثنين ٢٠٢١/٦/١٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقه الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج أدناه:-  
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

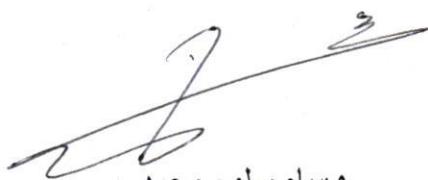
٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته .

٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجره .  
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور.

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من週後週 in the following week وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

مع التقدير



وسام سلوم محمد  
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ١٢ - بغداد - برقياً - كارتوكو  
تلفن ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط: ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩١٥٢، ٧٧٣٩١١٥١، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef\_ipbm@yahoo.com