



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٥٨
التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 754 في 2021/2/16 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة, سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/3/4 في فندق بابل .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015, ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/2/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٧/٠٤/٠٤



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2021/3/4 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2021/2/25 ... 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 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 الرابعة المنعقدة في 2021/02/04.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2021/03/04 م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها.

3- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب .

4- تعيين مراقب حسابات لسنة / 2021 وتحديد أجوره وفق التعليمات .

5- تخويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن .

6- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك اناة أو توكيل الغير بموجب 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 وأناة ووكالة وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف 2021/03/11 م في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .


ملاحظة : -

1- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /2020 لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .

2- يتم ايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .

3- كما نيب 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 الاسدي
رئيس مجلس الإدارة

