



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٦٤٢
التاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٩

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 1218 في 2021/3/29 ومرفقه "عقد تأسيس الشركة" المنشور في جريدة النهار بالعدد 2451 في 2021/3/29 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 2021/4/5 واستنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/3/4 توزيع ارباح بنسبة (20%) من رأس المال سيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (4.400) دينار.
مع التقدير.

المرفقات: عقد التأسيس المنشور في جريدة النهار في 2021/3/29.

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/3/4 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٢ / ٢٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية استنادا الى كتابكم المرقم 167/9 في 2017/1/18 ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاتخاذ مايلزم واعلامنا... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة ... 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))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/03/04 في
فندق بابل / بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة
المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/02/04 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/03/04 في
فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)
ترأس الجلسة السيد عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة شركة بغداد وطلب الى ممثلي وزارة التجارة
/ دائرة تسجيل الشركات وكذلك السيد المدير المفوض للشركة الصعود على المنصة والجلوس بجواره
بعدها عين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني كاتباً لوقائع الاجتماع المساهمة الانسة رنا
نضال مسؤولة الدائرة المالية مراقباً لها وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل
اصالة او انابة او وكالة (125,606,073,483) مائة وخمسة وعشرون ملياراً وستمائة وستة مليوناً
وثلاثة وسبعون ألفاً واربعمئة وثلاثة وثمانون سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ
(177,333,333,333) سهماً فأن النصاب القانوني تحقق بنسبة 70,83% سبعون من المائة وثلاثة
وثمانون بالالف من اصل اسهم الشركة.

بدء الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين .
قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض رئيس الهيئة العامة نشاط الشركة خلال عام /2020
وبين بأن الشركة استطاعت تجاوز الازمة الصحية الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا حيث استمرت الشركة
بعملها الانتاجي والتسويقي بعد اخذموافقاً رسمية اصولية اضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لسلامة
العاملين ... كما بين بأن مراقب الحسابات أكد بتقريره السنوي لعام 2020 (بأن البيانات المالية متفقة
مع السجلات ومسوتفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنه من مؤشرات تعبر بصورة واضحة
وعادلة عن الوضع المالي ونتائج الاعمال وتدقيقاته النقدية) ثم اضاف بأن الشركة تعاقدت على استيراد
وتوريد ثلاث خطوط انتاجية جديدة اثنان منها لتعبئة المشروبات الغازية والثالث لتعبئة ماء اكوافينا لسد
متطلبات الاسواق المحلية في جميع المحافظات ضمن منطقة الامتياز من محافظة نينوى ولغاية محافظة البصرة
والاقضية والنواحي التابعة لها ... اضاف بأنه لأول مرة في تاريخ الشركة تم تصدير كميات من ماء
اكوافينا الى الاردن و اشار ايضا أن اسعار اسهم الشركة ارتفعت لتصل الى اربعة دنائير وستمئة فلساً
للسهم الواحد رغم الظروف الصعبة التي يواجهها البلد و اضاف بأن الكميات المنتجة خلال عام 2020
بلغت (89,867,242) رزمة وبلغت الكميات المسوقة فعلاً خلال العام المذكور (89,839,716)



رزمة وهو أعلى انتاج وتسويق خلال عمل الشركة واخيراً أوضح بأن الأرباح المتحققة عن نشاط عام 2020/ بلغت (68,910,622,255) ديناراً. وقد رحب جميع الحاضرون لاجتماع الهيئة العامة بالنتائج المتحققة.

بعدها تم الانتقال لمناقشة فقرات منهاج الاجتماع وفق الآتي :

1- عرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وقد صادقت الهيئة بأجماع الحاضرين على التقرير.

2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة احمد الجبوري لتدقيق ومراقبة الحسابات) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وقد صادقت الهيئة العامة عليها بأجماع الحاضرين.

3- تم استعراض ومناقشة مقسوم الأرباح المتحققة وتحديد نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين.

بين السيد رئيس الهيئة العامة بأن مجلس ادارة الشركة قرر توزيع نسبة 20% عشرون من المائة من رأس المال وعندها طالب عدد من صغار المساهمين الحاضرين زيادة النسبة التي توزع لتكون 25% فتم التوضيح لهم بأن نسبة 20% مناسبة وتمثل زيادة عما تم توزيعه في الاعوام الماضية ولأن الشركة متجهة الى انشاء مصنع لانتاج المشروبات الغازية ومياه اكوافينا في البصرة وكذلك مستقبلاً سيتم انشاء مصنع مماثل في محافظة نينوى وهناك مشاريع كبيرة تنفذها الشركة كما ان الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد تحتم التبصر في موضوع الاحتفاظ بكتله نقدية تغطي احتياجات الشركة بعدها عرض الموضوع على التصويت على توزيع نسبة 20% البالغة (35,466,666,666) فقط خمسة وثلاثون مليار واربعمئة وستة وستون مليون وستمئة وستة وستون الف وستمئة وستة وستون ديناراً فتمت الموافقة على التوزيع بنسبة 20% بأغلبية ساحقة وبذلك اقر التوزيع بهذه النسبة.

4- عرضت الفقرة (4) من جدول الاعمال الخاصة بتعيين مراقباً حسابات لسنة 2021 فتقرر بأجماع الحاضرين تعيين شركة ليلي العاملي لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً للحسابات لعام 2021/ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة.

5- عرضت الفقرة (5) من جدول الاعمال الخاصة بطلب الموافقة على تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكانن. فتمت الموافقة باجماع الحاضرين على التحويل المطلوب.



6- عرضت الفقرة (6) من جدول الاعمال الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة . فوضح السيد رئيس مجلس الادارة الحاج عصام الاسدي بأن رئيس المجلس ونائبه تنازلوا عن استلام أية مكافأة عن جهودهم وبعد مناقشات قررت الهيئة العامة تحديد مكافئة السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار بأجماع الحاضرين.

7- عرضت الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال الخاص بأبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة فقررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين ابراء ذمتهم.

بعد ان انتهت الهيئة العامة اجتماعها رفعت الجلسة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف 2021/03/04.



رئيس الهيئة العامة

الحاج عصام كريم الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

عبد جابر حيدر صالح عباس



مراقب الجلسة

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي



(عقد تأسيس)

شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة - الخاصة

رأسمالها (٢٠٤،٣٣٥،٣٣٣،٣٣٣) مائتان واربعة مليارات وثلثمائة وخمسة و ثلاثون مليوناً وثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً .

أولاً : أسم الشركة : شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة .

ثانياً : المركز الرئيسي للشركة بغداد و للشركة أن تفتح لها فروعاً داخل القطر و خارجه .

ثالثاً : هدف الشركة :-

تشجيع مدخرات المواطنين و استثمارها في أنشطة القطاع الخاص لإهمية الدور الذي يلعبه في التنمية الصناعية وفقاً لخطط التنمية القومية في ميادين المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان بمختلف أصنافها و المثلجات باستخدام التقنية الحديثة وذلك عن طريق شراء مشاريع صناعية للشركة و بالعمل على تطوير و تحسين صناعات المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان و المثلجات بمختلف أنواعها و تعبئتها بالطرق العلمية الحديثة .

رابعاً : نشاط الشركة و (أهدافها) :-

١- تأسيس المعامل و المصانع لإنتاج المشروبات الغازية و المياه المعدنية على اختلافها و إقامة مشاريع أخرى مكملة بما في ذلك المصانع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية لضمان تأمين الحاجة لهذه الطاقة في تشغيل مصانع الشركة على مدار الساعة وفق الأساليب الحديثة مراعية بذلك أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط و الخاص رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ و تعديلاته و ما يحل محله و قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و ما يحل محله .

٢- تأسيس مصانع أو معامل لإنتاج العلب المعدنية لإغراض و تعبئة المشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر بمختلف أنواعها مع إنتاج السدادات المعدنية و البلاستيكية و الأمبولات و مستلزمات الإنتاج الأخرى للمشروبات الغازية و المياه المعدنية و العصائر و الحليب و الألبان بمختلف أصنافها و المثلجات .

٣- إمتلاك كافة موجودات مصنعي بغداد و الزعفرانية الحاصلين على إجازتي التأسيس المرقمين ٤٧٤، ٧٠٦ الصادرتين من المديرية العامة للتنظيم و المساعدات و التي نقلت

ملكيتها إلى شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة الخاصة بموجب كتاب المديرية المذكورة رقم ٢٩٠٢ العدد ١٤٧٤ في ١٩٨٩/٢/٢ (العائدة إلى المنشأة العامة للمشروبات و المعلبات الغذائية) بالقيمة المقدرة قانوناً وكذلك الموجوات المتداولة و غيرها من المواد الصالحة للاستعمال دون إخلال بإحكام القوانين و الإنظمة و التعليمات و البيانات المرعية في القطر و للشركة في سبيل تحقيق ما تقدم أن تقوم بما يلي :

أ - إستيراد و شراء وإنشاء و إيجار و إستئجار تشغيل المعامل و المصانع و المكائن و وسائل النقل المختلفة و الآلات و المعدات و الأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة و ما يتفرع منها و ما يؤول إلى تحسينها و زيادة منتجاتها و شراء المواد الأولية و المواد الإحتياطية و غيرها من المواد الأخرى و كذلك المواد المتممة لصناعتها لتحقيق أغراضها .

ب - القيام بالتعهدات الداخلية ضمن نشاطها و الدخول في المناقصات و المزايدات مع الدوائر الرسمية و غيرها و الشركات بجميع قطاعاتها ومع الأشخاص و بأسمها و ممارسة الأعمال التجارية من نقل و خزن و تأمين و أعمال أخرى ذات صلة بأغراض الشركة .

ج - إجراء الدراسات العلمية و التجارب الفنية الصناعية التي تؤدي إلى زيادة جودة منتجات الشركة و عرضها في الأسواق المحلية بأقل كلفة .

د - إمتلاك الأموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيله باسمها في الدوائر المختصة و بيعها و رهنها و إيجارها و إستئجارها و إجراء جميع المعاملات و إبرام العقود التي تراها لازمة و مناسبة للوصول إلى تحقيق أغراضها .

هـ - تملك و شراء و إستعمال و بيع جميع أنواع براءات الإختراع و العلامات التجارية و النماذج الصناعية و الإمتيازات ذات العلاقة بنشاط الشركة و التصرف بها و إعطاء الموافقة باستعمالها و إستئجارها و إيجارها بما يتفق و مصلحة الشركة .

و - إستقراض و تحصيل المبالغ اللازمة و تأمين ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة و خاصة إصدار رهون و أمتيازات وفقاً لإحكام القانون .

ز - تأسيس شركات أو المساهمة في الشركات على إختلاف أنواعها (ماعدا شركات التضامن) و الاندماج مع شركات أخرى وفقاً لإحكام القانون و الاكتتاب بأسمهما و الاشتراك مع أي شخص حقيقي أو حكومي لتعاطي أي عمل لتحقيق أغراض الشركة و لها بصورة خاصة الإتفاق مع أصحاب المعامل و المصانع القائمة بإنتاج بضاعة مماثلة بهدف توحيدها أو شراء موجوداتها أو الإستفادة من خبرتها بشكل يسمح بتحسين منتوجات

الشركة و توسيع نطاق عملها بصورة سريعة و متوازنة و عموماً لها القيام بجميع الأعمال التي يقرها مجلس الإدارة لغرض إيصال الشركة إلى تحقيق أغراضها بشرط أن تكون ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أهداف الشركة و نشاطها .

ح - التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية و الإقتصادية على إختلافها بفتح الحسابات الجارية و الحصول على التسهيلات المصرفية و تنظيم و إصدار و قبول الشيكات و السفتجات و السندات لإمر و سندات القبض و سندات إقتراض و فتح كتب الإعتمادات و بوليصات التأمين و غير ذلك من الأوراق التجارية و التداول بها عموماً .

ط - فتح المعارض و المخازن لتوزيع منتجات الشركة و تعيين الوكلاء للبيع بالجملة و المفرد و كذلك تصدير ما يفيض من منتجات عن حاجة الأسواق في القطر إلى خارجه .

خامساً :- رأس مال الشركة :-

يبلغ رأس مال الشركة (٣٣٣،٣٣٣،٣٣٥،٢٠٤) مائتان واربعة مليارات و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً مقسم إلى (٣٣٣،٣٣٣،٣٣٥،٢٠٤) مائتان واربعة مليارات و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً قيمة السهم الواحد (دينارواحد) .

سادساً :- عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين و ممثل هذا العدد أعضاء احتياط .

سابعاً :- تم تأسيس هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و تخضع في جميع تصرفاتها و نشاطاتها للنصوص القانونية و الأحكام المبينة في الحالات التي يتطلبها القيام به لتحقيق أغراضها .

- إنتهى -