



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ١٦٩
التاريخ : ٢١/٩/٢٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / أطلاق التداول على أسهم شركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 36 في 13/9/2021 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ 12/9/2021 . واستنادا الى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1611/9 في 5/9/2021 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 14/9/2021 استناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٩/١٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف أشاره الى كتابكم أعلاه... 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 الأوراق المالية)) .

رنا

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢

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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ 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 الاحد في ٢٠٢١/٩/١٢ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع ليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، وحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٤٠١٤٦٤٩٤١) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠) سهم هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والانسة ايسر 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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بالأجماع .

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

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٠ بمبلغ ٦٥٩٣٧٥٢ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

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

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ السيد سعد عبدالجبار امين بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطه وذلك لوفاته .

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

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد سعد عبدالجبار امين مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية
٢٠٢٠ .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة