



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١١٥٩
التاريخ : ٦/١٩/٢٠١٩

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 1905 في 2019/6/18 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/6/13 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (10%) من رأس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2019/6/20 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (3.310) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير .

٦/١٩
سم حسن
سم
ظه أحمد عبد السلام
المدير التنفيذي

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/6/13 .



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق 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 2019/06/13 في
فندق بابل / بغداد

أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ 2019/04/18 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/06/13 في فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة وبالنظر لتحقق النصاب القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة (149.662.997.746) مائة وتسعة واربعون ملياراً وستمائة واثان وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة واربعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333) سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة (84%) من اصل اسهم الشركة المذكورة اعلاه .

بدء الاجتماع بانتخاب رئيس الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي بأجماع الحاضرين بعدها عين السيد عدنان حسين علي كاتباً للجلسة والانسنة ثناء سعد محمد مراقباً لها بعدها طلب من السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة وهم السادة محمد اسود وعمار حسن والسيدة نجاة محمد .

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة ما حققتة ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية والتوسعات والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة والتي ستؤدي بعون الله تعالى الى تحقيق المزيد من الأرباح .

بعدها تم الانتقال الى استعراض ومناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

1- أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير بأجماع الحاضرين.

2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / تضامنية) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتي تظهر زيادة أرباح الشركة الى (49.011.514.083) تسعة



واربعون مليار واحد عشر مليوناً وخمسمائة واربعة عشر الفاً وثلاثة وثمانوناً ديناراً اي
بزيادة قدرها (6.970.532). الف دينار عن ارباح السنة السابقة .

وتمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين.

3- تم استعراض موضوع انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومخزني) لاستيعاب المنتج النهائي
واختيار عقار بمساحة (25) دونم يقع على شارع قناة الجيش العام المؤدي الى المحافظات
الوسطى والجنوبية كمكان مناسب للمجمع بما يؤمن انطلاق الشاحنات الناقلة للمنتج
الى المجمعات التسويقية في تلك المحافظات دون الدخول والخروج لمركز المدينة لتجنب
التأخير في حركة الشاحنات جراء الاختناقات المرورية داخل المدينة اضافة الى ان هذا
المجمع سيضيف طاقات خزنية جديدة وستجنب الشركة الاضرار لخرن المنتج بطابقين
مما يسبب ضرراً للمنتج اضافة الى ذلك سيتمكن الشركة من استغلال المخازن الحالية
المخصصة للمنتج النهائي لخرن اكبر كمية من مستلزمات الانتاج لتحقيق كفاية لحاجة
المصانع وضمان عدم حصول توقفات في الانتاج جراء نفاذ هذه المستلزمات.

وافقت الهيئة العامة واقرت انشاء المجمع بأجماع الحاضرين .

4- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة
من الارباح على المساهمين وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها تم
التصويت على قرار بتوزيع ارباح نسبة 10% عشرة بالمائة من رأس مال الشركة .

5- تم التصويت على الفقرة (5) من جدول الاعمال الخاصة بزيادة رأس المال وفقاً لاحكام
الفقرة ثانياً من المادة (55) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بانتفاء الحاجة
لزيادة رأس المال اكتفاء بالقرار رقم (4) من هذا المحضر القاضي بتوزيع ارباح بنسبة
10% .

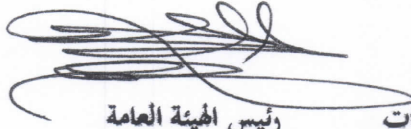
6- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2019 وقد صوت جميع
الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة
وتدقيق الحسابات وانجازها بممارسة مهنة التدقيق من مجلس المهنة في العراق على النحو
الوارد في نشرة الحسابات للسنة 2019 الواردة بكتاب مجلس مهنة مراقبة وتدقيق
الحسابات / امانة السر المرقم (672) في 2018/12/26 المبلغ بكتاب الهيئة العامة
للضرائب المرقم 162/14 في 2019/1/16.



7- عرض على الهيئة العامة تحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووضح السيد رئيس الهيئة بأن معظم السادة اعضاء مجلس الادارة من القطاع الصناعي الخاص ورئيس مجلس الادارة لا يستلمون مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويقتصر الصرف لمثلي لعضو الادارة ممثل مصرف الرافدين وعضو مجلس الادارة والخير الاقتصادي السيد باسم جميل انطوان وصوتت الهيئة العامة بتحديد مبلغ المكافاة لمن يستلمها منهم بمبلغ ثمانية ملايين دينار بأجماع الحاضرين .

8- عرضت على الهيئة العامة الفقرة الاخيرة في جدول الاعمال الخاصة بإبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وحصلت الموافقة على ابراء ذمتهم بأجماع الحاضرين .

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة واقرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف 2019/06/13.



رئيس الهيئة العامة

الحاج عصام كريم الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود / عمار حسن / نجاة محمد



مراقب الجلسة

ثناء سعد محمد

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي

