



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٢٧  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٥ / ٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية- مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 1633 في 2019/5/23 ومرفقه  
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم  
الخميس الموافق 2019/6/13 في فندق بابل السياحي .  
واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة  
التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل  
ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل  
الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .  
ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/6/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/6/13 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٥ / ٢٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية استناداً الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/6/9 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز  
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

وأسمالها (١٧٧.٣٣٣.٣٣٣.٣٣٣) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

١/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في ١٨/٠٤/٢٠١٩. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٣/٠٦/٢٠١٩ م.

للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها.

٣- الموافقة على انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومخزني) لاستيعاب المنتج النهائي وتسويقه الى المجمعات التسويقية في المحافظات.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥- مناقشة زيادة راس المال الشركة وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ.

٦- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٩ وتحديد أجوره وفق التعليمات.

٧- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

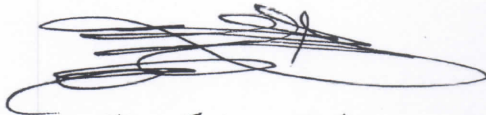


راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك انابة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل ) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأنايه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ( المعدل ) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٠/٠٦/٢٠١٩ م .  
في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /٢٠١٨ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهياً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراسيس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- ٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك.
- ٣- كما نهيى 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



٠٢٤٤١٥٩-١٨