



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٧٥٢
التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اطلاق التداول على أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 2182 في 2022/4/25 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/4/21 المتضمن قرارها توزيع مقسوم الارباح عن لعام 2021 بنسبة (25%) من رأس المال. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 بنسبة تغير 10% ارتفاعا وانخفاضا من السعر التأشيرى للسهم البالغ (4.470) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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

Web Site : 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 موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2022/04/21 في فندق بابل السياحي / بغداد

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بالجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ 2022/02/13 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21 في فندق بابل السياحي .. وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ترأس اجتماع الهيئة العامة الحاج عصام كريم الأسدي / رئيس مجلس الإدارة وعين السيد عدنان حسين علي كاتباً لوقائع الاجتماع والآنسة رنا نضال إبراهيم مراقباً للجلسة .. وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل أصالة او انابة او وكالة و 135,696,838,754 مائة وخمسة وثلاثون ملياراً وستمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ 204,335,333,333 مائتان وأربعة ملياراتاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهماً وبذلك فإن النصاب متحقق بنسبة 66% ستة وستون بالمائة من اصل اسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الأسدي رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وعندها طلب من الذوات ممثلي دائرة تسجيل الشركات إضافة الى السيد المدير المفوض للشركة الجلوس عند المنصة .. عندها باشر السيد رئيس الهيئة باستعراض جدول منهاج الجلسة على النحو الآتي:.

1- استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين

2- استعرض تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين

3- تم استعراض موضوع مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة خلال عام 2021 وعرض السيد رئيس الهيئة بان مجلس إدارة الشركة اقترح توزيع نسبة 25% خمسة وعشرون من المائة من رأس المال فأقترح عدد قليل من المساهمين الحاضرين برفع النسبة المقترحة الى 30% ثلاثون من المائة من رأس المال بدلاً من 25% خمسة وعشرون من المائة عندها طلب السيد رئيس الهيئة التصويت على تحديد هذه النسبة فحصلت الموافقة بالأغلبية المطلقة على تحديد النسبة ب 25% خمسة وعشرون بالمائة وبذلك اعتمدت هذه النسبة

4- طرح موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة 2022 وتحديد اجوره ووضح رئيس الهيئة بأن الهيئة العامة بجلستها المنعقدة في 2021/03/04 اعتمدت شركة ليلي العمالي لمراقبة وتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات عام 2021 الا



ان هذه الشركة اخبرت إدارة الشركة بتاريخ 2021/08/03 بأعتذارها عن القيام بهذه المهمة مما أوقع الشركة بالخرج الشديد لفوات مدة طويلة على التكاليف لذلك اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتكليف شركة أحمد الجبوري وشركاؤه لأداء هذه المهمة من اجل إتمام عملية تدقيق الحسابات واعداد الميزانية والحسابات الختامية على ان يعرض الأمر على الهيئة العامة في الجلسة المقبلة لأقرار ذلك .. لذا تم عرض هذا الامر على الهيئة العامة وصادقت على ما اعتمده إدارة الشركة من معالجة كما قررت تكليف شركة احمد الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات للقيام بمهمة مراقب الحسابات لعام 2022 وتحديد اجورهم وفقاً للتعليمات وتمت مصادقة الهيئة على ذلك بأجماع الحاضرين

5- تم عرض موضوع تخويل مجلس إدارة الشركة استيراد ونصب خطوط جديدة والأعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكانن فحصلت المصادقة على التخويل المطلوب بأجماع الحاضرين

6- عرض موضوع تحديد مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقررت الهيئة بأجماع الحاضرين بعد أن بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن هذه المكافئة لاتشمل رئيس المجلس ونائبه فقررت الهيئة تحديد المكافئة بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

7- عرض موضوع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فحصلت الموافقة على ابراء الذمة بأجماع الحاضرين
بأنتهاء مناقشة وإقرار جدول الأعمال المحدد رفعت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

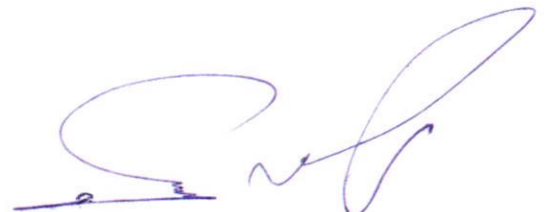


رئيس الهيئة العامة

عصام كريم الأسدي

ممثلو دائرة تسجيل الشركات

هاشم حسون ثناء حمادي



مراقب الجلسة

رنا نضال

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي

