

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأسمالها (١٧٧.٣٣٣.٣٣٣.٣٣٣) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الخامسة المنعقدة في ١٩/٠٣/٢٠١٨.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل السياحي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٠٣/٠٥/٢٠١٨ م .

للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح بتوزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٨ وتحديد أجوره وفق التعليمات.

٥- الموافقة على استيراد ونصب مخزن آلي للخزن العمودي بعدة طوابق لأضافة طاقات خزنية لاستيعاب كميات كبيرة من المنتج النهائي ولتغطية حاجة الاسواق في فترات الذروة.

٦- الموافقة على استيراد ونصب خط انتاجي جديد لتعبئة المياه المعدنية (أكوافينا).

٧- الموافقة على استيراد ونصب خط انتاجي جديد لتعبئة المشروبات الغازية بالعلب المعدنية .

٨- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

٩- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

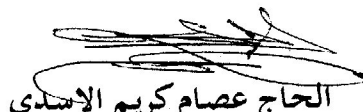


راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك اناة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأناة ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ١٠/٥/٢٠١٨ م .
في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكرايس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- ٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك.
- ٣- كما نهيب 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

