

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

محضر الاجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية / مساهمة / خاصة  
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/٥/٣ في  
فندق بابل / بغداد

أستناداً بأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة  
الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩ عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية  
مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/٥/٣  
في فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧  
(المعدل) ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة  
الشركة وبالنظر لتحقق النصاب القانون بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة  
(١٤٠,٠٥٢,٤٣٢,٠٣٠) مائة واربعون مليوناً واثمان وخمسون مليوناً واربعمئة واثمان وثلاثون  
الفاً وثلاثون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٧,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهماً فان  
النصاب المتحقق يشكل نسبة (٩٧٦,٥٧٨%) من اصل اسهم الشركة المذكورة اعلاه .

بدء الاجتماع بانتخاب رئيس الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي بأجماع الحاضرين  
عندها عين السيدة ميسون جعفر مهدي مراقباً للجلسة والسيد عدنان حسين علي كاتباً لتدوين  
وقائع الاجتماع بعدها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد انمار فؤاد عبد  
الوهاب والسبت ثناء حمادي الصعود الى المنصة .

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس  
الادارة ما حقته ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية والتوسعات  
في خطوط الانتاج والمخطط له من توسعات بأضافة خطوط انتاجية جديدة سواءاً لنصب خطوط  
تعبئة المشروبات الغازية أو مياه أكوافينا اضافة الى انشاء مخازن آلية عامودية الخزن لاستيعاب  
المنتج النهائي لمواجهة الطلب لموسم الذروة ( الصيف ) بالاضافة الى النية بإنشاء مصنع في  
محافظة البصرة لتعبئة المشروبات الغازية وماء اكوافينا بدعم من شركة بيسي كولا العالمية وان  
الجهد المبذول اثمر عن زيادة الانتاج وتحقيق ارباح اعلى وارتفاع كبير في قيمة السهم ووضح  
بأن شركة بغداد اصبحت اكبر معبي في الشرق الاوسط والشركة الاولى في حجم تداول اسهمها  
في سوق الاوراق المالية .

وقد انعكس هذا العرض على رضا وثناء المساهمين الحاضرين عن ادارة الشركة وللجهود  
المبذولة التي حققت هذه النجاحات .



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

١- استعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير بأجماع الحاضرين.

٢- استعرض تقرير مراقب الحسابات ( شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / تضامنية ) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي تظهر زيادة ارباح الشركة الى (٤٢,٠٤٠,٩٥٢,٣٣٤) اثنان واربعون ملياراً واربعون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون الفاً وثلاثمائة واربعة وثلاثون ديناراً وتمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين.

٣- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة من الارباح على المساهمين .... وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها عرض رئيس الهيئة تحديد نسبة ١٠% عشرة بالمائة من رأسمال الشركة وابدى بعض اعضاء الهيئة العامة من صغار المساهمين الرغبة في زيادة هذه النسبة الى ١٢% وبعدها تم التصويت على تحديد النسبة ١٠% بموافقة معظم الحاضرين. وبهذا تكون الهيئة العامة قد صادقت على توزيع نسبة ١٠% من الارباح المتحققة عن نشاط الشركة للمدة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بأصوات نسبة تزيد عن ٩٨% من اصوات الحاضرين بضمنهم جميع كبار المساهمين الذين يملكون نسب تزيد عن النصاب المطلوب .

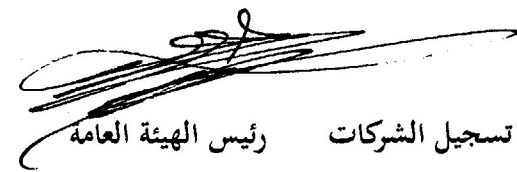
٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨/ وقد صوت جميع الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات / التضامنية مراقباً للحسابات وتحديد الاجور وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة والمقررة من قبل مجلس المهنة.

٥- عرض على الهيئة العامة ما اقره مجلس ادارة الشركة من استيراد ونصب مخزن آلي للخزن العامودي بعدة طوابق لاضافة طاقات خزنية لاستيعاب كميات كبيرة من المنتج النهائي لتغطية حاجة الاسواق في فترات الذروة وحصلت الموافقة بأجماع الحاضرين .

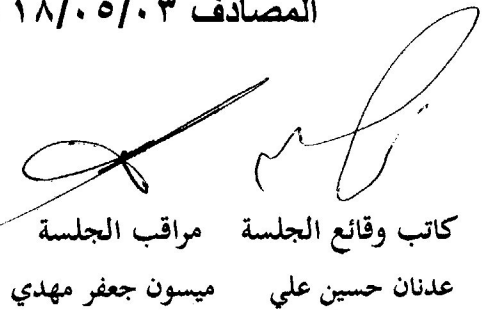


- ٦- عرض على الهيئة العامة ما اقره مجلس ادارة الشركة من استيراد ونصب خط انتاجي جديد لتعبئة المياه المعدنية (أكوافينا ) لمواجهة الطلب المتزايد وسد حاجة السوق المحلية وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين.
- ٧- عرض على الهيئة ما اقره مجلس ادارة الشركة بأستيراد ونصب خط انتاجي جديد لتعبئة المشروبات الغازية بالعلب المعدنية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة وحصلت الموافقة بأجماع الحاضرين .
- ٨- 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 ورئيسها لا يستلمون مكافئة وتم تحديد مبلغ المكافاة لمن يستلمها منهم بمبلغ ثمانية ملايين دينار بأجماع الحاضرين .
- ٩- عرضت على الهيئة العامة الفقرة الاخيرة 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 الواحدة ظهراً من يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/٠٥/٠٣ .

  
رئيس الهيئة العامة  
الحاج عصام كريم الاسدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
انمار فؤاد /ثناء حمادي

  
مراقب الجلسة  
ميسون جعفر مهدي

كاتب وقائع الجلسة  
عدنان حسين علي

