



سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٧٤
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/١٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 50 في 14/10/2018 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 15/10/2018 إستناداً
إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف و إعادة التداول لأسهم الشركات المدرجة التي تنص
(بعد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهامها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع
 مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/10/11 .

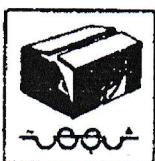
طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٨ / ١٠ / ١٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .
ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل اكبر الاعضاء سنًا وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً
والسيد عيسى مزهرا حريجة كاتباً ، وحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٦٢١٨١٥٨٦٤)
سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع .
وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة
العامة وكالاتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
والمصادقة عليهما .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت
مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة الخسارة لشركة على ان يتم معالجتها من احتياطي العام واحتياطي التوسعات والاحتياط
الازامي واجراء اللازم بشأنها من قبل ادارة الشركة لحسابات سنة ٢٠١٨ . وتمت المصادقة عليها من قبل
الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - تعيين مراقب حسابات لشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطوه مراقباً لحسابات الشركة
لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٧ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهرا حريجة
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوك

تلفون ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣١١٥١

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com