



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦٩
التاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٢٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نهديكم اطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 43 في 2018/9/24 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/10/11 في مقر الشركة بالزعفرانية .

وستكون جلسة الاحد الموافق 2018/10/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٩ / ٢٤



نسخه منه :

- حياة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- دائرة تسجيل الشركات .. مع التقدير .
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف ... مع التقدير .
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2018/10/7 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة - المحترمين

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- ١- استنادا لأحكام المادة ٨٧ - ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته يوم ٢٥-٧-٢٠١٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك في مقر الشركة في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن آب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه:-
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨ .
مع التقدير

محمد عارف عبد
رئيس مجلس الادارة