ركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة
المنعقد في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي / فرع النصر
(عمارة دور السينما) ليوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥ .

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 ٢٠١٥/١٠/١٥ في الساعة العاشرة والنصف في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي / فرع النصر (عمارة دور السينما) بغداد .
عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيدة هناء ابراهيم احمد الخفاجي .وتم اختيار السيد فوزي خورشيد اسماعيل كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عيسى مزهر حريجة مراقباً للاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة بمقدار (٥٨٤٨٤٢١٨٧) سهما من اصل رأسمال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم واعلن النصاب القانوني للاجتماع .
وتم انتخاب السيدة هناء ابراهيم احمد الخفاجي رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول الهيئة العامة وكالاتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة وتمت المصادقة على التقرير لمجلس الادارة للسنة المالية في ٢٠١٤/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٣ - تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٥ وتحديد اجوره .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركة مهند العساف / المحاسب القانوني محمد علي عباس التميمي مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٥ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

فوزي خورشيد اسماعيل كاتب الجلسة	عيسى مزهر حريجة مراقب الجلسة	هناء ابراهيم احمد الخفاجي رئيس الهيئة العامة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghlef_inbm@yahoo.com