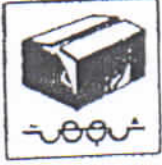


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة
مواد التغليف المساهمة في مقر مصرف البلاد الاسلامي /

الفرع الرئيسي ليوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٨/٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً
في مقر مصرف البلاد الاسلامي / الفرع الرئيسي وحضر كل من :-

- السيدة / هناء ابراهيم الخفاجي / رئيس مجلس الادارة .
- السيد / اياد سلمان عبد الوهاب / نائب رئيس مجلس الادارة .
- السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .
- السيد / وسام سلوم محمد / عضو .
- السيد / آراس حبيب محمد كريم / عضو ممثلاً لمصرف البلاد الاسلامي .

أولاً :- بدء الاجتماع وقد تم مناقشة اوضاع الشركة بصورة عامة وشرح المدير المفوض اعمال الشركة
مفصلاً وما تعانيه الشركة من انخفاض الانتاج والتلوكو في سير العملية الانتاجية بسبب مستلزمات الانتاج
وانخفاض قدرة المكنان في الشركة ولعدم حصولنا على المشتقات النفطية من شركة توزيع المنتجات النفطية
مما يؤدي الى زيادة الكلف في النفقات عند شرائها من الاسواق المحلية . اما الحسابات الختامية لسنة
٢٠١٤ قد تم انجازها وتم مصادقتها من نقابة المحاسبين حيث ظهر عجز مبلغ (٣٦,٥٤٧,٢٠١) دينار .
لذا اطلب موافقتكم تحديد تاريخ اجتماع الهيئة العامة للمصادقة على الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ .

ثانياً :- اطلع المجلس على ما جاء به المدير المفوض ، تمت الموافقة على ان يكون موعد اجتماع الهيئة
العامة في الساعة العاشرة صباحاً ليوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/١ في مصرف البلاد الاسلامي / فرع
النصر (عمارة شركة دور السينما) ويكون جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي كما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
والمصادقة عليهما .
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اجوره .
- ٤- الموافقة على الطلب المقدم للمصرف الصناعي لمنح الشركة قرض صناعي بموجب الضوابط
القانونية استناداً الى كتاب دائرة تسجيل الشركات رقم ١٧٩٨ في ٢٥/١/٢٥٠١٥ على ان لا يزيد
مبلغ القرض ٣٠٠% من رأسمال الشركة .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ .

هناء ابراهيم الخفاجي
رئيس مجلس الادارة

اياد سلمان عبد الوهاب
نائب رئيس المجلس

فوزي خورشيد اسماعيل
عضو

وسام سلوم محمد
عضو

آراس حبيب محمد كريم
ممثل مصرف البلاد الاسلامي
عضو

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد : ٩١٨
التاريخ : ١٣ / ٩ / ٢٠١٥

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / م.خ
بغداد / الزعفرانية
م / نشر

اطيب تحيه ...

كتابكم المرقم ٥٩ في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٥

حصلت الموافقه على نشر اعلان الدعوه بعد حذف الفقره (٤) من اعلان الدعوه لكون القرض من صلاحية مجلس الاداره وتقديم اعلان الدعوه المعدل وحسب ماجاء بكتابنا المرقم ١٧٩٨ في ٢٥ / ١ / ٢٠١٥ وتقديم مستمسكات المدير المفوض .

ونشيركم الى الاتي :

- ١- تقديم مايويد تسجيل الموجودات المضافه باسم الشركه .
- ٢- اعلامنا عن اسباب تنزيل مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠٠) سته ملايين دينار وواجه استخدامه .
- ٣- ضرورة اشراف مراقب الحسابات على عملية جرد الموجودات .
- ٤- تصفيه ملاحظات مراقب الحسابات .

مع التقدير

احمد عدنان عبد الرزاق

٤ / مدير القسم

٢٠١٥ / ٩ / ١٣

نسخه منه الى :

* اضيارة الشركه

* الدوار