

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأس مالها (١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار دينار

وعودة إلى / المساواة (المساهمين) القرار في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

١/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية السابعة المنعقدة في ١٠/٥/٢٠١٦. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في مقر الشركة في الزعفرانية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٦/٥/٢٠١٦ م الموافق ١٠/ رمضان /١٤٣٧هـ ... للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٦ وتحديد أجوره وفق التعليمات.
- ٥- مناقشة طلب الهيئة العامة لشركة يناع الزوراء للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات العقارية وتعبئة المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر المحدودة باندماج بشركتنا واتخاذ القرار اللازم في ضوء قرار مجلس ادارة الشركة بتأييد عملية الاندماج زيادة رأس مال شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة ليكون مجموع اسهم الشركتين المندمجتين وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك.



٦- تحويل مجلس الادارة شراء خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط
والمكانن والعدد القديمة .

٧- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض.

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك انابة أو بوكالة مصدقة من كاتب
عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأنابه ووكالة
وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة
عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف
٢٣/٠٦/٢٠١٦م والموافق ١٧/ رمضان / ١٤٣٧هـ في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات
جدول الاعمال .


ملاحظة : -

١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /٢٠١٥ لدى المصرف الصناعي قبل
الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من
الكراس أعلاه في مقر الشركة واجمعات التسويقية .

٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف
ذلك.

٣- كما نثيب بالمساهمين الكرام ممن لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة
((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.


هـ الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس مجلس الإدارة

