



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد: س.س. ق / ١٤٩٧

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٨ / ٩ الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 4235 في 2023/8/9 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/8/8.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الخميس الموافق 2023/8/10 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (20%) من رأسمال الشركة. سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (3.020) دينار.
مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير جيمي افهم توما
ع / الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي



٢٠٢٢ / ٨ / ٩

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة المحضر... مع التقدير .
- شركة بغداد للمشروبات الغازية إشارة الى كتابكم أعلاه .
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ مايلزم... مع التقدير .
- مركز الايداع ... مع التقدير .
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة - خاصة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء
المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في فندق بابل / بغداد .

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار
مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢١ .

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة
إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في
فندق بابل / بغداد و عملاً بإحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة
١٩٩٧ المعدل ... ترأس إجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الأسدي
رئيس مجلس إدارة الشركة وعُين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني
كاتيباً لوقائع الإجتماع و الأنسة رنا نضال إبراهيم مراقباً للجلسة و بعد أن تم
التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل أصالة أو إنابة أو وكالة
(١٧٠,٥٩٠,٧٣٧,٤٤٩) (مائة و سبعون ملياراً و خمسمائة و تسعون مليوناً
و سبعمائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و أربعمائة و تسعة و أربعون سهماً . يشكل
نسبة ٨٣% و من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٥,٣٣٥) مئتان
و أربعة مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف
و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً فان النصاب متحقق و يشكل نسبة ٨٣% من
أصل أسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الأسدي رئيساً للهيئة العامة
بإجماع الحاضرين و عندها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى
المنصة قبل الدخول بمناقشة جدول الأعمال بعدها إستعرض رئيس الجلسة
للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في مبيعات الشركة و الذي إنعكس على زيادة
أرباح الشركة بعد أن تم رفع أسعار المنتجات المسوقة رغم الظروف الصعبة التي
مرت و تمر حالياً في البلد جراء تقلبات أسعار صرف (\$) الدولار و إرتفاع أسعار
مستلزمات الإنتاج بشكل عام .



- بعدها تم الإنتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة وفق الآتي :-
- ١- تم إستعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فأثنى معظم الحاضرين على النتائج المتحققة و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين .
 - ٢- إستعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة أحمد الجبوري لتدقيق و مراقبة الحسابات) مع الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية بإجماع الحاضرين .
 - ٣- تم إستعراض و مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة خلال سنة (٢٠٢٢) و مقترح الشركة بتوزيع أرباح بنسبة ١٥% خمسة عشر من المائة من رأسمال الشركة و قد بين عدد من الحاضرين المطالبة بزيادة هذه النسبة و بعد مناقشات حول هذا الموضوع حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع الأرباح بنسبة ٢٠% عشرين من المائة من رأسمال الشركة .
 - ٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٣ و قد تم التصويت بإجماع الحاضرين على تعيين (شركة أحمد مهدي الجبوري و شركائه لمراقبة و تدقيق الحسابات) و تحديد أجره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة و مراقبة تدقيق الحسابات .
 - ٥- تم تأخير عرض فقرة أجور الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الى ما بعد التصويت على فقرات الأخرى من جدول الأعمال لما يتطلبه من إجراءات و وقت .
 - ٦- عرض على الهيئة العامة تخويل إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكائن و تم التصويت بإجماع الحاضرين على الموافقة على التخويل المطلوب .
 - ٧- عرض على الهيئة العامة الفقرة الخاصة بتجديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و قد صوتت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تحديد المكافأة بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
 - ٨- عرضت الفقرة (٧) من جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و صادقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمتهم جميعاً مثنياً الدور الهام الذي بذله السيد رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض للشركة .



٩- عادت الهيئة العامة الى موضوع إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين و الإحتياط وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من :-

{ الأعضاء الأصليين }

- ١- السيد الحاج عصام كريم الأسدي
- ٢- شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD
- ٣- السيد مضر مجيد سعيد الصراف
- ٤- شركة البركة الدولية للتجارة العامة المحدودة
- ٥- شركة البوادي الخضراء الصناعات الغذائية
- ٦- شركة قيراط الماس للتجارة العامة والوكالات التجارية
- ٧- شركة التأمين الوطنية
- ٨- السيد علي جليل
- ٩- شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة
- ١٠- السيد حيدر عبدالمحسن عبدالرزاق البصام
- ١١- السيد ستار لفته حسن
- ١٢- السيد باسم جميل إنطوان

أما المرشحون كأعضاء إحتياط لمجلس الإدارة فهم :

{ أعضاء الإحتياط }

- ١- نضال عمران أحمد الميخي
- ٢- هيومون أرشاك ميساك دشواريان
- ٣- أياد عبدالحميد كاظم الطائي
- ٤- عبدالله متعب شريف
- ٥- شركة جوهر الماس للتجارة العامة المحدودة
- ٦- عيسى حسن مهدي



ولم يتم ترشيح آخرين .

وبعد إجراء الإنتخابات بإشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و إستبعاد الأوراق التي وجد عدم إحتوائها للبيانات المطلوبة أظهرت النتائج ما يلي :-

أولاً :- الفائزون لعضوية مجلس الإدارة الأصليين وفقاً للأصوات التي حصل عليها
و المبينة أزاء أسم كا منهم .
كما مثبت بالجدول

{ أعضاء مجلس الإدارة الأصليين }

ت	الأسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١	Euphrates Iraq Fund LTD	٥١٤٥٤	٢٥,١٧٥,٠٦٨,٣١٣
٢	عصام كريم كزار الأسدي	٣٤٢٨٤	٢٣,٥٩٦,١٩٦,٩٩٧
٣	مضر مجيد سعيد الصراف	٥٣٥٨٧	٢٠,٥٠٠,٣٥٠,٠٠٠
٤	شركة قيراط الماس للتجارة العامة و الوكالات التجارية	٥٥٠٨١	٢٠,٥٠٠,١٥٠,٠٠٠
٥	شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة و الصناعات الغذائية	٥٣٦٥٧	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٦	شركة البركة الدولية للتجارة العامة المحدودة	٥٥٠٦٧	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٧	شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة	٥٥٠٧٩	٢٠,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠
٨	شركة التأمين الوطنية	٣	٦,٧٩٦,٨٤٧,٨٣٤
٩	حيدر عبدالمحسن عبد الرزاق البصام	٥١٠٨٥	٦,٣٣٦,٣٥١,٧٧١

ثانياً :- الفائزون كأعضاء إحتياط لمجلس الإدارة
كما مثبت بالجدول

{ أعضاء الإحتياط }

ت	الأسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١	شركة جوهر الماس للتجارة العامة	٥٥٠٦٨	٨٩٣,٠٢١,٠٨٤
٢	أياد عبدالحميد كاظم الطائي	٤٦٠٣٤	٤,٣٩٧,٦٩٧
٣	عبدالله متعب شريف	٢٣٥٨	١,٤٧٨,٧٩٩
٤	نضال عمران أحمد الميخي	٥٣٠٩٤	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	هيرمون أرشاك ميساك دشواريان	٣٣٦٥٩	٣٨٢,٥٤٦



وبعد ان إنتهت الهيئة العامة مناقشة و أقرار جميع فقرات جدول الأعمال رفعت
الجلسة في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف
٢٠٢٣/٨/٨ .



رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام كريم الأسدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
(مها هشام) (حوراء سالم)



مراقب الجلسة
رنا نضال إبراهيم



كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي

٢٠٢٣/٨/٨



M8-8-2023