



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٨٢ / ج ٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 28 في 2023/10/1 ومرفقه دعوة

اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2023/10/18.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/10/12

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رنا

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

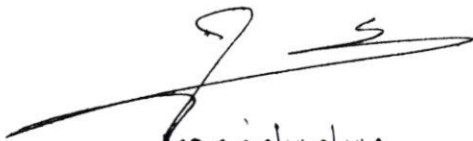
بسم الله الرحمن الرحيم

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

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام المادة (٨٧) - ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاربعاء ٢٠٢٣/٧/٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي
سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ ، وذلك في مقر الشركة
في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج
ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه بدلاً عن المدقق القانوني سعد عبدالجبار امين وذلك لاعتذاره .
 - ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٢ .
 - ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .
مع التقدير


وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ٠ ب ١٢ ٢٩٠ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@gmail.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل


بسم الله الرحمن الرحيم

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

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام المادة (٨٧) - ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاربعاء ٢٠٢٣/٧/٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي
سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ ، وذلك في مقر الشركة
في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج
ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ لشركة فراس عبدالامير حسين وشريكه بدلاً عن المدقق القانوني سعد عبدالجبار امين وذلك لاعتذاره .
 - ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٢ .
 - ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .
مع التقدير


وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ ب ١٢ ٢٩٠ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@gmail.com