



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤١٢ / ٦٠٥

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ الى شركات الوساطة بالأوراق المالية

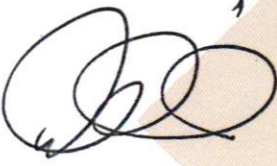
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة بغداد للمشروبات الغازية المرقم 3589 في 2024/7/29 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/9/12. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2024/9/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة بغداد للمشروبات الغازية إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الأيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

المدونات
منشور
٧/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأس مالها (٢٠٤,٣٣٥,٣٣٣,٣٣٣) مليار دينار

دعوة السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

م/ إجتماع الهيئة العامة

إستناداً لإحكام المواد (٨٨,٨٧) من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته الإستثنائية الأولى لمنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٧ / ٤ .
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢ م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالإجتماع و كما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة و إتخاذ القرار المناسب .
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠٢٤ و تحديد إجوره وفق تعليمات و ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع إبراز إستشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة و إنابة و وكالة وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤ / ٩ / ١٩ م في نفس الزمان و المكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .



ملاحظة :-

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الإجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراس أعلاه في مقر الشركة و المجمعات التسويقية .
- ٢- يتم إيداع الوكالات و الإتايات لدى هيئة الأوراق المالية قبل مدة لاتقل عن ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة وفقاً لإحكام تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام ممن لم يتسلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((بسبب عدم مراجعة أصحابها لإستلامها)) مراجعة الشركة لإستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير



الحاج عصام كريم الأسدي
رئيس مجلس الإدارة

