



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١٩٠
التاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٦

العدد : ١٥٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٨

إلى / هيئة الاوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...
يسعدنا حضوركم اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الذي سيكون في الساعة العاشرة من صباح
يوم الثلاثاء المصادف 2020/ 07 / 21 في فندق بابل وفي حالة عدم استكمال النصاب القانوني
فإن الاجتماع سيؤجل الى يوم الثلاثاء التالي المصادف 2020/07/28 .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرفقات / صورة إعلان الدعوة

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخة منه إلى :

- مكتب السيد المدير المفوض .
- الدائرة المالية / أضرار الاجتماع .

8134170-2m019

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأس مالها (177,333,333,333) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد 88،87 من قانون الشركات (النافذ) رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية السادسة المنعقدة في 2020/05/10 .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2020/07/21 .

للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها.

3- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح بتوزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.

4- تعيين مراقب حسابات لسنة / 2020 وتحديد أجوره وفق التعليمات.

5- انتخاب تسعة اعضاء اصليين وتسعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .

6- تحديد مكافاة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

7- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .



ملاحظة : -

2- يتم ايداع الوكالات وانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة واستنادا لاحكام تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.

رئيس مجلس الإدارة



52244159 -020