

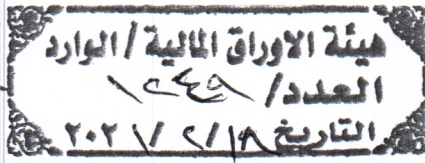


BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:



العدد : ٧٥٤
التاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ١٦

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 الخميس المصادف 2021/ 03 / 04 في فندق بابل وفي حالة عدم استكمال النصاب القانوني فإن الاجتماع سيؤجل الى يوم الخميس التالي المصادف 2021/03/11 .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرافقات / صورة إعلان الدعوة

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



pepsi

نسخة منه إلى :

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

8134170-12m021

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأسمالها (177,333,333,333) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

١/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد 88،87 من قانون الشركات (النافذ) رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في 2021/02/04.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2021/03/04 م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2020/12/31 والمصادقة عليه.

2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ

2020/12/31 والمصادقة عليها.

3- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الارباح المتحققة واتخاذ القرار

المناسب .

4- تعيين مراقب حسابات لسنة / 2021 وتحديد أجوره وفق التعليمات.

5- تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك

من الخطوط القديمة والمكائن .

6- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك ائابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة وأنباه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف 2021/03/11 م في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

1- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة 2020 لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .

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

3- 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.


الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس مجلس الإدارة

