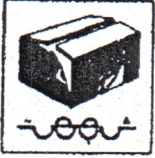
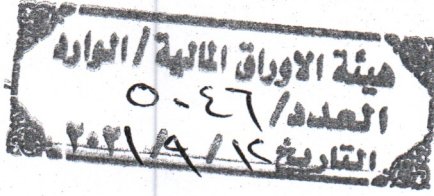


شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الاسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

العدد / ٢٥
التاريخ / ٢٠٢١/٩/١٣

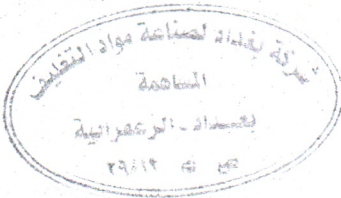


الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-
نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢ . وسنرسل
لكم نسخة مصدقة من المحضر حين تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب القانوني وعليه تأجل الاجتماع ليوم الاحد في ٢٠٢١/٩/١٢ هذا وقد تم انعقاد الاجتماع ليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصاله وانابة بمقدار عدد الاسهم (٤٠١٤٦٤٩٤١) سهماً من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر جابر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية . وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٠ بمبلغ ٦٥٩٣٧٥٢ دينار وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٠ السيد سعد عبد الجبار امين بدلاً من المدقق القانوني السيد بشير غني عطره وذلك لوفاته .

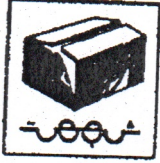
٥ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد سعد عبد الجبار امين مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١، ٧٧٣١١٥٢، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الاسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية
٢٠٢٠ .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة