

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

العدد / ٢٧
التاريخ / ٢٠٢٦/٩/٢٧



الى /
هيئة الأوراق المالية العراقية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-
نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٦/٧/٥ المتضمن دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧ ،
في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم .
مع التقدير

فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



نظمه حسن الباشا

المرفقات :-

- ١- محضر اجتماع مجلس الادارة في ٢٠٢٦/٧/٥ .
- ٢- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع جدول الاعمال عدد ١ .

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

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

E-mail: c.altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة
مواد التغليف المساهمة في مقر ادارة الشركة الكائن في الزعفرانية

ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٥ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-

السيد / وسام سلوم محمد / رئيس مجلس الادارة .

السيد / ياسر محمد عارف / نائب رئيس المجلس .

السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .

السيد / ياسر كريم الشمري / عضو .

السيد / عباس حسين ساحل / عضو .

بدأ الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة. وقدم المدير المفوض الميزانية العامة للحسابات الختامية للسنة ٢٠٢٥ ، وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧.

تمت الموافقة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية ، للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره

٥- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة وعددهم خمسة اعضاء اصليين و خمسة اعضاء احتياط .

٦- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٥.

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

ياسر محمد عارف
نائب رئيس المجلس

فوزي خورشيد اسماعيل
عضو

عباس حسين ساحل
عضو

ياسر كريم الشمري
عضو

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

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

E-mail: c.altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



أسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 المعدل .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاحد ٢٠٢٦/٧/٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي
سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧ ، وذلك في مقر ادارة 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة
عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
٣- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٤- مناقشة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط وتعليمات
مجلس المهنة .
٥- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة وعددهم خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط .
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٥ .
راجين من جميع الاعضاء الحضور اصاله او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل
او اناة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية على ان تودع الانابات و
الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من موعد الاجتماع المحدد اعلاه مع مراعاة
احكام 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 الاحد الموافق ٢٠٢٦/١٠/٤ .

مع التقدير

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة

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

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

E-mail: c.altaghleef inbm@vahoo.com