

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



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

العدد /٤٤
التاريخ /٤/١٠/٢٠٢٦

الى /
هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٧ راجين التفضل
بالاطلاع . علماً سنرسل لكم نسخة مصدقة من المحضر اعلاه حين تصديقها من قبل دائرة تسجيل
الشركات .

مع التقدير



فوزي خورشيد اسماعيل
المدير المفوض



الرفعة / زعيم الحق
١٠/٤

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

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

E-mail: c.altaghlief_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف
المساهمة المنعقد في مقر ادارة الشركة في الزعفرانية
ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧ .

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٧/٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٧ في الساعة العاشرة والنصف في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات .

ترأس الاجتماع السيد وسام سلوم محمد رئيس مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصاله وانابة بمقدار عدد الاسهم (٦٨٥٠٧١١٥٤)

ستمائة وخمسة وثمانون مليون وواحد وسبعون الف ومئة واربعة وخمسون سهم من اصل رأس مال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم (عليه تكون نسبة الحضور ٦٣%) وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية والمندبة نهيل علي مجيد والسيد سرمد سعيد عباس ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

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

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع .

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

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع معالجة جزء من العجز المتراكم بمبلغ (٣٩٦٨١٩٤ دينار) ثلاث ملايين وتسعمائة وثمانية وستون الف ومئة واربعة وتسعون دينار من حساب الفائض المتراكم ليصبح العجز المتراكم (١٦٦٥٤٢٩٧ دينار) ستة عشر مليون وستمائة واربعة وخمسون الف ومنتان وسبعة وتسعون دينار علماً انه سيتم تدوير المبلغ الباقي على السنة القادمة .

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

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه محاسب قانوني ومراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

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



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة وعددهم خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط .
بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استناداً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات وافتتح
رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط

ت	الأعضاء الاصليين	عدد الاسهم
١	وسام سلوم محمد	٢١٣٨٠١١٥٨
٢	فوزي خورشيد اسماعيل	٣٦٧٨٢٨٣٩
٣	مصرف العطاء الاسلامي	٥٦٥٠٧٥١٦
٤	محمود عويد ديان	٢٠٠٠٠
٥	محمود وسام سلوم	٩٤٢٣٢٦٣

ولم يرشح لعضوية الادارة الاصليين غير ماذكر اعلاه .

وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاتي :

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
١	عيسى مزهر حريجة	٣٥٣١٦٣٢
٢	سندس محمد منصور	١٨٠٠٠٠
٣	مريم فوزي خورشيد	٨٠٠٠٠٠٠
٤	عبدالله فوزي خورشيد	١١٩٤١٢٦٩
٥	الهام عبدالمجيد محمد	١٩١٨٢٥٨٦

ولم يرشح لعضوية الادارة الاحتياط غير ماذكر اعلاه .

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين كالاتي :

ت	الأعضاء الاصليين	عدد الاسهم
١	وسام سلوم محمد	١٥٠٠٠٠٠٠
٢	فوزي خورشيد اسماعيل	١٣٨٧٨٢٦٩٤
٣	مصرف العطاء الاسلامي	١٣١٥٠٧٥١٦
٤	محمود عويد ديان	١٣٢٥١١٧٨٦
٥	محمود وسام سلوم	١٣١٥٥٧٥٢٦

وظهرت نتائج المرشحين الاحتياط كالاتي :

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
١	عيسى مزهر حريجة	٣٣١٦٣٢
٢	سندس محمد منصور	٥٠٠٠٠
٣	مريم فوزي خورشيد	٥٠٠٠٠
٤	عبدالله فوزي خورشيد	٥٠٠٠٠
٥	الهام عبدالمجيد محمد	٥٠٠٠٠

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

ملاحظة الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين تسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط من ١ الى ٥ اعلاه .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٥ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة ٢٠٢٥ .

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر .

وسام سلوم محمد
رئيس الجلسة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهر حريجة
كاتب الجلسة

نهيل علي مجيد
ممثّل مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس
ممثّل مسجل الشركات

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