

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأسمالها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٥,٢٠٤) مليار دينار

دعوة السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

م/ إجتماع الهيئة العامة

إستناداً لإحكام المواد (٨٧,٨٨) من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته الإستثنائية الثانية المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ .
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالإجتماع و كما يلي :


- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ و المصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة و إتخاذ القرار المناسب .
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠٢٣ و تحديد إجوره وفق تعليمات و ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- إنتخاب تسعة أعضاء أصليين و أعضاء احتياط لمجلس الإدارة .
- ٦- تخويل مجلس إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكائن .
- ٧- تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع إبراز إستشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة و إنابة و وكالة وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع إلى يوم الثلاثاء المصادف ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ م في نفس الزمان و المكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .

ملاحظة :-

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٢ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الإجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراس أعلاه في مقر الشركة و المجمعات التسويقية .
- ٢- يتم إيداع الوكالات و الإتاوبات لدى هيئة الأوراق المالية قبل مدة لاتقل عن ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة وفقاً لإحكام تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام ممن لم يتسلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((بسبب عدم مراجعة أصحابها لإستلامها)) مراجعة الشركة لإستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير


الحاج عصام كريم الأسدي
رئيس مجلس الإدارة

