شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية ليوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٨/٢٧

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد تم عقد الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٨/٢٧ في مقر ادارة الشركة وحضر جميع اعضاء المجلس :-

السيد / آراس حبيب محمد كريم / رئيس مجلس الادارة / ممثلا لمصرف البلاد الاسلامي .
السيد / وسام سلوم محمد / نائب رئيس مجلس الادارة .
السيد / فوزي خورشيد اسماعيل / عضو .
السيد / عيسى مزهر حريجة / عضو .
السيد / عبد الكريم حسن شافي / عضو / ممثلا لشركة التامين الوطنية .

اولا :- بدء الاجتماع وتم مناقشة الاوضاع في الشركة . وقدم المدير المفوض الميزانية العامة للحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ . وطلب من السادة اعضاء مجلس الادارة لدعوة اجتماع الهيئة العامة في ٢٠١٧/١٠/٢٦ .

ثانيا :- تمت موافقة مجلس الادارة على دعوة اجتماع الهيئة العامة ليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦ في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي / فرع الصدر في بغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره .
٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ .
٥- انتخاب اعضاء مجلس ادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياط .

وبعد الانتهاء من الاجتماع ختم المحضر

فوزي خورشيد اسماعيل عضو	وسام سلوم محمد نائب رئيس المجلس	آراس حبيب محمد كريم رئيس مجلس الادارة ممثل/ مصرف البلاد الاسلامي
عبد الكريم حسن شافي ممثل/ شركة التأمين الوطنية عضو		عيسى مزهر حريجة عضو

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة – المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوى

استنادا لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ – ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته يوم ٢٧-٨-٢٠١٧ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠ وذلك في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي فرع الصدر في بغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج ادناه:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٣- معالجة الخسارة من الاحتياطيات المتوفرة .
٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره .
٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ .
٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب 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 الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٧ .

مع التقدير

آراس حبيب محمد كريم
رئيس مجلس الادارة
ممثل/ مصرف البلاد الاسلامي

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