

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة
المنعقد في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي فرع الصدر
ليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠

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 الخميس الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠ في الساعة العاشرة والنصف في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الاسلامي / فرع الصدر في بغداد . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات . ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة السيد آراس حبيب محمد كريم ممثلاً عن مصرف البلاد الاسلامي . وتم اختيار السيد فوزي خورشيد اسماعيل كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عيسى مزهر حريةة مراقباً للجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة بمقدار (٦٦٤٠١١٦) سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم . وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .
أعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة وتمت المصادقة على التقرير لمجلس الادارة لسنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٣- معالجة الخسارة من الاحتياطيات المتوفرة .
وافق جميع اعضاء الهيئة العامة على معالجة الخسارة من الاحتياطيات المتوفرة وتمت المصادقة عليه .

٤- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجره .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد بشير غني عطرة مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة وعددهم خمسة اصليين وخمسة احتياط .

بين السيد رئيس الهيئة العامة شروط العضوية استناداً لأحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات . وافتتح رئيس الهيئة العامة بباب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الأصليين

١٧٠٤٧٣٧٣١	١- فوزي خورشيد اسماعيل
١٠١٧٨٣٧٨٦	٢- محمد عارف عبد
١٣٣٩٧٠٤٩٢	٣- وسام سلوم محمد
١٥٨٢٤١٣٠٢	٤- مصرف البلاد الاسلامي
٥٢١٧٠٨٠٥	٥- عيسى مزهر حريجة
-----	٦- كريم محمد الشمري

ولم يترشح بعضوية مجلس الادارة الاصليين غير ما ذكر في اعلاه .
وترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاتي :-

عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الاحتياط

١٠١٧٣٣٧٨٦	١- ياسر محمد عارف
١١٩١٢٦٩	٢- غالب فوزي خورشيد
١٨٠٠٠	٣- سندس محمد منصور
٥٠٠٠	٤- لمى عبد الحميد حسن
٢٠٥٨٩	٥- ياسر كريم محمد

ولم يترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط غير ما ذكر اعلاه . وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت نتائج المرشحين وكالاتي :-

عدد الاسهم التي حصل عليها

المرشحين الأصليين

٦١٦٦٤٠١١٦	١- فوزي خورشيد اسماعيل
٦١٦٦٤٠١١٦	٢- محمد عارف عبد
٦١٦٦٤٠١١٦	٣- وسام سلوم محمد
٦١٦٦٤٠١١٦	٤- مصرف البلاد الاسلامي
٣٥٦٦١٥٠٢٨	٥- عيسى مزهر حريجة

وظهرت نتائج المرشحين الاحتياط وكالاتي :-

عدد الاسهم التي حصل عليها

المرشحين الاحتياط

٦١٦٦٤٠١١٦	١- ياسر محمد عارف
٦١٦٦٤٠١١٦	٢- غالب فوزي خورشيد
٦١٦٦٤٠١١٦	٣- سندس محمد منصور
٦١٦٦٤٠١١٦	٤- لمى عبد الحميد حسن
٦١٦٦٤٠١١٦	٥- ياسر كريم محمد

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتوك
نوكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط: ٧٧٣٩٨٣٥، ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣١١٥٢

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ٢٧/٥/١٩٦٢ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

ملاحظة / الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التسلسلات من ١ الى ٥ اعلاه .
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

يعسی مزہر حربیۃ
مراقب الجلسة

فوزی خورشید اسماعیل
كاتب الجلسة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص.ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقاً - كارتوك
تاكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣٩٢١٠، ٧٧٣٩١٥٢، ٧٧٣٩٨٣٥

E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com