



سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٦

التاريخ: ٢٠١٩ / ٩ / ٢٩

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - مساهمة خاصة

نديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 31 في 2019/9/29 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/9/26 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2019/9/30 استناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير رأس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/9/26 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٩/٢٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف... مع التقدير.
- الاعمال العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

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 مقر الشركة في الزعفرانية
ليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٢٦

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 ٢٠١٩/٩/٢٦ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات . ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل عضو مجلس الادارة وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهير حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٥٩٧٦٤٨٨٢١) سهماً من اصل رأس المال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للجتماع .
هذا وقد حضر السيد سامر عبد العباس ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية . وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-
١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة جزء من الخسارة من الفائض المتراكם لسنة ٢٠١٨ وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجره وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .
٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة المالية ٢٠١٨ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

وسام سلوم محمد
رئيس الهيئة العامة

سندس محمد منصور
مراقب الجلسة

عيسى مزهير حريجة
كاتب الجلسة