

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صدر من

شركة بغداد للمشروعات الغازية

مساهمة خاصة

رأس المال (١٣٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار دينار

وعوة إلى الساورة لمساهمي الكرام في شركة بغداد للمشروعات الغازية ساهمة خاصة

ج) اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذًا لقرار مجلس الإدارة المتخد بجلسته الاستثنائية السابعة المنعقدة في ٢٠١٦/٥/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في مقر الشركة في الزعفرانية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٦/٠٦/١٦ م الموافق ١٠ /رمضان /١٤٣٧ هـ للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة مقوس الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب.

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره وفق التعليمات.

٥- مناقشة طلب الهيئة العامة لشركة بناء الزوراء للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات العقارية وتبئنة المياه الصحية والمشروعات الغازية والعصائر المحدودة باندماج بشركتنا واتخاذ القرار اللازم في ضوء قرار مجلس ادارة الشركة بتأييد عملية الاندماج زيادة رأس مال شركة بغداد للمشروعات الغازية مساهمة خاصة ليكون مجموع اسهم الشركتين المندمجتين وتعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك.



٦- تخييل مجلس الادارة شراء خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط والمكائن والعدد القديمة .

٧- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض .

رجاء حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بوجب صك ائبة أو بوكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصلحة وأنابه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٣/٦/٢٠١٦ م الموافق ١٧ /رمضان /١٤٣٧ هـ في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .

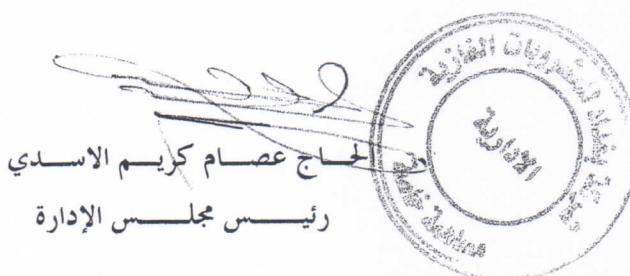
ملاحظة : -

١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكراريس أعلاه في مقر الشركة والجمعيات التسويقية .

٢- تكون الإنابة وفق النموذج المرفق بهذا الكراس والتي تحمل أسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك .

٣- كما نحيب بالمساهمين الكرام من لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .



ال الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس مجلس الادارة

٠٢٢١٤٤٦٥٩ - ٢٠١٦