

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة - خاصة المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس المصادف ٢٠٢٤/٩/١٢ في فندق بابل / بغداد .

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً
لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بالجلسة الإستثنائية الأولى المنعقدة
بتأريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٤ .

عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة
إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/٩/١٢
في فندق بابل / بغداد و عملاً بإحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١)
لسنة ١٩٩٧ المعدل ... ترأس إجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم
الأسدي رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد عدنان حسين علي / المستشار
القانوني كاتباً لوقائع الإجتماع والمساهمة الأنسة رنا نضال إبراهيم مراقباً
للجلسة و بعد أن تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل
أصالة أو إنابة أو وكالة (١٧٥,٣٧٥,٠٥٥,٢٠٨) (مائة و خمسة و سبعون
ملياراً و ثلثمائة و خمسة و سبعون مليوناً و و خمسة وخمسون ألفاً و مئتان
و ثمانية سهماً . من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٤,٣٣٥,٣٣٣,٣٣٣)
مئتان و أربع مليار و ثلثمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ثلثمائة و ثلاثة و
ثلاثون ألفاً و ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثون سهماً و بذلك فإن النصاب تحقق بنسبة
٨٥,٨ ٪ من أصل أسهم الشركة .

بدأ الاجتماع بانتخاب الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الأسدي رئيساً
للهيئة العامة بإجماع الحاضرين و عندها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات
الصعود الى المنصة قبل الدخول بمناقشة جدول الأعمال بعدها إستعرض رئيس
الجلسة للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في إنتاج و مبيعات الشركة و الذي
إنعكس على زيادة أرباح الشركة رغم الظروف الصعبة التي مرت و تمر حالياً في
البلد جراء تقلبات أسعار صرف (\$) الدولار و إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
بشكل عام مؤكداً بأن الشركة تعتمد مبدأ شراء المستلزمات بالنوعية الأفضل
وفقاً لمتطلبات شركة بيبسي كولا العالمية .



بعدها تم الإنتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة و إتخاذ القرارات بشأنها وفق الآتي :-

١- تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة الذي يوضح نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين .

٢- إستعرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وأوضح السيد رئيس الجلسة بأنه في ضوء ما ورد بالإعماميين الصادرين عن مجلس مهنة و مراقبة و تدقيق الحسابات و منها عدم جواز إستمرار مراقب الحسابات لإكثر من (٤) أربع سنوات متتالية و لشمول شركة أحمد الجبوري المعين من قبل الهيئة العامة لبنود الإعماميين بعدم جواز إستمرار مراقبي الحسابات لإكثر من (٤) أربع سنوات متتالية فقد توجب الأمر تكليف السادة مراقب الحسابات [علي غالب عباس و عبدالحسين عبدالعظيم الياسري و حسيب كاظم جويد المياح] تدقيق و تصديق ميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ و بالأجر المحدد بضوابط مجلس المهنة و تم إعداد هذا التقرير من قبلهم مجتمعين . بناءً على اقتراح أعضاء الهيئة العامة من حملة أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة بإضافة فقرة أقرار تعيين مراقب الحسابات السيد علي غالب عباس و شركاؤه لعام ٢٠٢٣، تم مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إضافة فقرة و تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على أقرار تعيين مراقب الحسابات السيد علي غالب عباس و شركاؤه و تحديد أجوره وفقاً لتعليمات و ضوابط مجلس مهنة المراقبة .

في ضوء ما تقدم تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية بإجماع الحاضرين .

٣- تم إستعراض و مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة خلال سنة (٢٠٢٣) و أوضح السيد رئيس الهيئة بأن إدارة الشركة قررت توزيع أرباح بنسبة ٢٩٪ تسعة و عشرون من المائة من رأسمال الشركة وتشكّل مبلغ و قدره (٥٩,٢٥٧,٢٤٦,٦٦٦) تسعة و خمسون ملياراً و مئتان و سبعة و خمسون مليوناً و مئتان و ستة و أربعون ألفاً و ستمائة و ستة و ستون ديناراً . و قد طلب عدد قليل من الحاضرين المطالبة بزيادة هذه النسبة و بعد مناقشات حول هذا الموضوع ... حصلت موافقة معظم الحاضرين على توزيع الأرباح بنسبة ٢٩٪ تسعة و عشرون من المائة من رأسمال الشركة .

٤- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ و تم التصويت بإجماع الحاضرين على تعيين (الدكتور علي غالب عباس الغزاوي) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ و تحديد أجره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة و مراقبة الحسابات .



٥- عرض السيد رئيس الجلسة مقترح إضافة فقره لمنهاج الإجتماع تقضي تخويل مجلس إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط و المكنائن القديمة عملاً بأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات النافذ و عند عرض الموضوع على الهيئة العامة حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على إضافة البند الى منهاج الإجتماع و على تخويل إدارة الشركة صلاحيات إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و بيع المستهلك من الخطوط و المكنائن القديمة .

٦- عرض موضوع تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة و حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار لكل منهم .

٧- تم عرض الفقرة (٧) السابعة من جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و صادقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمتهم جميعاً مثنياً الدور الهام الذي بذله السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض .

وبعد ان إنتهت الهيئة العامة مناقشة و أقرار جميع فقرات جدول الأعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/٩/١٢ .

رئيس الهيئة العامة
الحاج عصام كريم

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
عدي حسن فرحان - أشوق عبدالواحد كاظم

مراقب الجلسة
رنا نضال إبراهيم

كاتب وقائع الجلسة
عدنان حسين علي

