



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٥ / ٢١٨٧
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

نهديكُم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المرقم 31 في 2024/12/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2024/12/16 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/12/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخبر جيمي أفهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١٢ / ٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- شركة بغداد لصناعة مواد التغليف إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣
رأس المال الاسمي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم
الى / السادة مساهمي شركة بغداد لصناعة مواد التغليف / مساهمة خاصة - المحترمين
الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لإحكام المادة (٨٧ - ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته ليوم الاربعاء ٢٠٢٤/٧/٢٤ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة الخاصة
الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ ، وذلك في مقر
الشركة في الزعفرانية المنطقة الصناعية مقابل معمل السفن اب للنظر في جدول اعمال الاجتماع
المدرج ادناه :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٤- الموافقة على اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ السيد صبيح الطحان محاسب قانوني ومراقب حسابات بدلاً عن المدقق القانوني فراس عبد الأمير حسين وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - ٥- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣ .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او توكيل الغير عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة المعد من قبل هيئة الاوراق المالية على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من موعد الاجتماع المحدد اعلاه مع مراعاة احكام 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 التالي وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٣ .

مع التقدير

وسام سلوم محمد
رئيس مجلس الادارة