

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

إحدى شركات القطاع الصناعي التابع لوزارة الصناعة والمعادن

رأسمالها (١٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون مليار دينار

وعودة إلى / المساواة (المساهمين) للقرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

أ/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨٧، ٨٨، ٨٩ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته الاستثنائية السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠٣. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٤/٠٦/١٩ م الموافق ٢٠/ شعبان /١٤٣٥ هـ ... للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٢- الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية / ٢٠١٣.

٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٤ وتحديد أجوره وفق التعليمات.

٥- تخويل مجلس الإدارة شراء خطوط إنتاجية جديدة لتعبئة المشروبات الغازية والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط الإنتاجية والخدمية.

٦- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٨- انتخاب تسعة أعضاء اصليين وتسعة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة الجديد.

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الإنابة أو بوكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق الأسهم التي تحملونها أصالة وأتاب ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٦/٠٦/٢٠١٤م الموافق ٢٧/ شعبان /١٤٣٥هـ في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة /٢٠١٣ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهياً لحصول السادة المساهمين على أوليات الأجتماع 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 نهب بالمساهمين الكرام ممن لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لاستلامها)) مراجعة الشركة لاستلامها .
يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .



رئيس مجلس الإدارة
الحاج عصام كريم الاسدي

