

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة  
المنعقدة في بغداد / فندق بابل يوم الخميس المصادف ٢٠١٥/٤/٣٠

بناءً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ  
الجلسة الاستثنائية السابعة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٠ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم  
الخميس المصادف ٢٠١٥/٤/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً في بغداد فندق بابل .

وعلا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ترأس الاجتماع السيد رئيس  
مجلس الإدارة الحاج عصام كريم الاسدي وقرر تعيين السيد عدنان حسين علي كاتباً لتدوين وقائع  
الجلسة والسيد علي خلف غزال / ممثل شركة التأمين العراقية مراقباً للجلسة والانسنة ثناء سعد  
محمد كاتبة للجلسة.

وبالنظر لتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل إصالة أو إنابة أو وكالة  
(١٠٢,٤٨٤,٨٢٦,٣٧٧) مائة واثنان مليار واربعمائة واربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وستة  
وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة  
(١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار سهم أي بنسبة ٧٧% من رأس المال .

بعدها اختارت الهيئة السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً لها بالاجماع وقد حضر الاجتماع  
مندوبي السيد مسجل الشركات من وزارة التجارة السيد هاشم حسون حسن والانسنة ثناء حمادي  
وقد طلب اعضاء من الهيئة العامة استمرار مندوبي دائرة تسجيل الشركات الحضور لحين انتهى  
من مناقشة جدول الاعمال عملاً بأحكام المادة ٩٣ من قانون الشركات وبعد ان أوجز السيد رئيس  
الهيئة العامة الأوجه المختلفة لانشطة الشركة والانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية بدأ  
استعراض فقرات منهاج الجلسة على النحو الآتي:-

- ١- تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٤/١٢/٣١ واستحسن اعضاء الهيئة العامة النتائج المتحققة على كافة الاصعدة  
وقررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير بالاجماع .
- ٢- تم عرض تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها جميعاً بالاجماع.

٣- عرض على الهيئة العامة موضوع الفقرة (٣) من منهاج الجلسة المتعلق بمناقشة  
مقسوم الارباح للسنة المالية / ٢٠١٤ وقد طرح اعضاء الهيئة الحاضرين عدة افكار  
للتعامل مع مقسوم الإرباح المتحققة وبعد مناقشات قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين  
الذين يشكلون نسبة ٧٧% من رأس المال اللجوء الى رسملة بمبلغ (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)  
اثنان عشر مليار دينار من رصيد الفائض المتراكم وفقاً لنص المادة (٥٥/ثانياً) من قانون  
الشركات النافذ والذي يمثل نسبة (٩,٠٢٢٥٥٧%) من رأس المال ولاجل تغطية نتائج  
هذا القرار من الناحية الشكلية لجئت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين الذين يحملون نسبة  
٧٧% من رأس مال الشركة التصويت على إضافة ثلاث فقرات الى منهاج الجلسة  
بأستخدام الصلاحية المنصوص عليها بالمادة (٨٩) والفقرة ثانياً من المادة (٩٢) من  
قانون الشركات وكما يلي:











PS  
10/18

الموظف المختص  
سجل الشركات  
11

تاريخ انتهاء الفترة التي تم فيها العمل  
التاريخ ١٩٢٠ م

