

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

المنعقدة في بغداد / فندق بابل يوم الخميس المصادف ٢٠١٦/٤/٠٧

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ الجلسة الاعتيادية الثانية بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١١ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٦/٠٤/٠٧ الساعة العاشرة صباحاً في بغداد فندق بابل .

وعملاً 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 والسيدة ميسون جعفر مهدي مراقباً للجلسة والانسة ثناء سعد محمد كاتبة للجلسة. وبالنظر لتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل إصالة أو إنابة أو وكالة (٩٩,٩٦٦,٦٨٣,٩١٥) تسعة وتسعون ملياراً وتسعمائة وستة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وثمانون الفاً وتسعمائة وخمسة عشر سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة (١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون مليار سهم وبنسبة تزيد عن ٧٥% من رأس مال الشركة اعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبعدها تم انتخاب السيد عصام كريم الاسدي رئيس لاجتماع الهيئة بأجماع الحاضرين ... ولم يحضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات الاجتماع.

بدء السيد رئيس الهيئة بأيجاز الحاضرين الأوجه المختلفة لانشطة الشركة والانجازات المتحققة على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية ونسب انجاز المشاريع التي تبنتها الشركة إضافة الى الجوائز التي حصلت عليها ادارة الشركة في محافل عالمية و ثم عرض فلم يوضح استلام السيد المدير المفوض حيدر البصام جوائز وشهادات عالمية في احتفال انعقد في بريطانيا باعتبار شركتنا الرائدة في المنطقة وحققت انجازات كبيرة رغم الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز.

بعدها اوضح السيد رئيس الهيئة بأنه لعدم وصول موافقة شركة البيبسي كولا العالمية لغاية انعقاد الجلسة فإن الامر يتطلب تأجيل اجتماع الهيئة لوقت يحدد لاحقاً وقد أيد جميع الحاضرين ممن يحملون اكثر من ٧٥% من أسهم الشركة تأجيل اجتماع لحين زوال السبب المذكور اعلاه واستلام موافقة شركة البيبسي كولا العالمية .



بعدها انتهت الهيئة اجتماعها ورفعت الجلسة بعدود الساعة الحادية عشر ونصف قبل الظهر

الحاج عصام كريم الاسدي
رئيس الهيئة العامة

ميسون جعفر مهدي
مراقب الجلسة

عدنان حسين علي
كاتب وقائع الجلسة
ثناء سعد محمد
كاتبة الجلسة