

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 .

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 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 .

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 انتهاء
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 الارباح المتحققة منها تدوير الارباح واخرى رسملتها وبعد مناقشات قررت
الهيئة العامة بأجماع الحاضرين الذين يشكلون نسبة ٧٧% من رأس المال اللجوء الى
رسملة نسبة (٩,٠٢٢٥٥٧%) من الارباح وفقاً لاحكام الفقرة ثانياً من المادة ٥٥ من
قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ وحيث ان هذا الاجراء سيؤدي بالنتيجة
الى زيادة رأس مال الشركة من (١٣٣) مائة وثلاثة وثلاثون مليار سهم الى (١٤٥) مائة
وخمسة واربعون مليار سهم فقد قرر اعضاء الهيئة العامة بأجماع الحاضرين الذين
يحملون نسبة (٧٧%) من اسهم الشركة اعتماد الصلاحية المنصوص عليها في المادة ٨٩
بدلاله فقره ثانياً من المادة ٩٢ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ الممنوحة للهيئة
العامة بأضافة فقرات لمنهاج الجلسة تقضي بزيادة رأس المال الى (١٤٥) مليار سهم
وتعديل عقد التأسيس لتثبيت رأس المال الجديد وفقاً لذلك ليقراً رأس مال الشركة (١٤٥)
مائة وخمسة واربعون مليار سهم .



٤- عرض على الهيئة العامة اختيار وتعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٥ :
اقرت الهيئة بالاجماع تعيين مكتب السيد فرقد السلطان مراقباً للحسابات وتحديد اجوره وفقاً للنسب المقرره من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥- ناقشت الهيئة العامة الفقرة (٥) من منهاج الجلسة المتعلقة بتحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبعد أن اوضح رئيس الهيئة بأن المنهج المعتمد يقتصر على منح مكافئة اعضاء مجلس الادارة على ممثلي الدوائر الحكومية دون الاعضاء الممثلين للقطاع الخاص .
قررت الهيئة العامة الموافقة على صرف مبلغ (٧٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليون دينار لممثل الدائرة الحكومية في عضوية مجلس الادارة.

٦- عرضت الفقره (٦) من منهاج الجلسة المتعلقة بأبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.

بعدها انتهت الهيئة العامة اجتماعها بعد استكمال مناقشة وقرار منهاج الجلسة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

عدنان حسين علي نثناء سعد محمد علي خلف غزال هاشم حسون / نثناء حمادي الحاج عصام كريم الاسدي
كاتب وقائع الجلسة كاتبة الجلسة مراقب الجلسة مندوب مسجل الشركات رئيس الهيئة العامة

