شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة

اسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ – السجل التجاري ٢٣
رأس المال الإسمى ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة المنعقد في مقر الشركة في الزعفرانية ليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ .

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر ادارة الشركة في منطقة الزعفرانية . عملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات . ترأس الاجتماع السيد فوزي خورشيد اسماعيل اكبر الاعضاء سناً وعين السيدة سندس محمد منصور مراقباً والسيد عيسى مزهر حريجة كاتباً ، ولحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار عدد الاسهم (٦٢١٨١٥٨٦٤) سهما من اصل رأسمال الشركة (١٠٨٠٠٠٠٠٠) سهم وعليه اعلن النصاب القانوني للاجتماع .

وتم انتخاب السيد وسام سلوم محمد رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالأجماع .

٣ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت مناقشة معالجة الخسارة للشركة على ان يتم معالجتها من احتياطي العام واحتياطي التوسعات والاحتياط الالزامي واجراء اللازم بشأنها من قبل ادارة الشركة لحسابات سنة ٢٠١٨ . وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع .

٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره .
تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد بشير غني عطره مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره وفقا للضوابط المعتمدة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد الانتهاء من الاجتماع رفعت الجلسة .

عيسى مزهر حريجة كاتب الجلسة	سندس محمد منصور مراقب الجلسة	وسام سلوم محمد رئيس الهيئة العامة

الادارة والمصنع :- الزعفرانية – بغداد – العراق – ص.ب ٢٩٠١٢ – بغداد – برقياً – كارتكو
تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥
E-mail: altaghleef_ipbm@yahoo.com