

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

وأسمالها (١٧٧.٣٣٣.٣٣٣.٣٣٣) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

م/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في ١٨/٠٤/٢٠١٩. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٣/٠٦/٢٠١٩ م. للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- ٣- الموافقة على انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومخزني) لاستيعاب المنتج النهائي وتسويقه الى المجمعات التسويقية في المحافظات.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٥- مناقشة زيادة راس المال الشركة وفقاً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ.
- ٦- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠١٩ وتحديد أجوره وفق التعليمات.
- ٧- تحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.



