

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلان

صادر من

شركة بغداد للمشروبات الغازية

مساهمة خاصة

رأسمالها (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٥,٢٠٤) مليار دينار

دعوة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

م/ إجتماع الهيئة العامة

- ١- استناداً لإحكام المواد (٨٧,٨٨) من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢ .
- يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢م للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالإجتماع و كما يلي :
- ١- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليه .
- ٢- الإستماع الى تقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليها .
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة مع مقترح توزيع نسبة من الأرباح المتحققة و إتخاذ القرار المناسب .
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة / ٢٠٢٢ و تحديد إجورده وفق التعليمات .
- ٥- تخويل مجلس إدارة الشركة إستيراد و نصب خطوط إنتاجية جديدة و الإعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة و المكانن .
- ٦- تحديد مكافأة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .


راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على أن تودع الإنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات) مع إبراز إستشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصالة و إنابة و وكالة وفقاً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ م في نفس الزمان و المكان للنظر في فقرات جدول الأعمال .



ملاحظة :-

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الإجتماع كما سيتم توفير تسخ كافية من الكراس اعلاه في مقر الشركة و المجمعات التسويقية .
- ٢- يتم إيداع الوكالات و الإنايات لدى هيئة الأوراق المالية قبل مدة لاتقل عن ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد إجتماع الهيئة العامة وفقاً لإحكام تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام ممن لم يتسلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة ((التي لم يراجع أصحابها لإستلامها)) مراجعة الشركة لإستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير


الحاج عصام كريم الأسدي
رئيس مجلس الإدارة

