



BAGHDAD SOFT DRINKS CO.
PRIVATE SECTOR

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة

No.:
Date:

العدد: ٢٢٨٩
التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢٠

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ٢٢٢٢
التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢٠

إلى / هيئة الأوراق المالية
سوق العراق للأوراق المالية ✓

م / محضر اجتماع

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/07/21 بعد المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات ... راجين التأييد بالاستلام واجراء اللازم .

مع التقدير

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

مكتب مجلس المحافظين

حيدر عبد المحسن البصام
المدير المفوض



نسخة منه إلى:

- مكتب السيد المدير المفوض.
- الدائرة المالية / اضبارة الهيئة العامة .

020.j81142533

((بسم الله الرحمن الرحيم))
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في
فندق بابل / بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بتاريخ 2020/05/10 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة - خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21 في فندق بابل / بغداد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ترأس اجتماع الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي / رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد عدنان حسين علي / المستشار القانوني كاتباً لوقائع الاجتماع والانسة رنا نضال مراقباً للجلسة وبعد ان تم التحقق من حصول النصاب القانوني بحضور من يحمل اصالة أو اناية أو وكالة (136,889,280,829) مائة وستة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانون الفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333) سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة (77%) من اصل اسهم الشركة .

بدء الاجتماع بانتخاب السيد الحاج عصام كريم الاسدي رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وعندها طلب من ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة.

قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض رئيس الجلسة للمساهمين الحاضرين النمو المطرد في مبيعات الشركة والذي انعكس على زيادة ارباح الشركة وقارن بين مبيعات 2018 و 2019 والنصف الاول من عام 2020 حيث شهدت زيادة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بضمنها الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا .

بعدها تم الانتقال لمناقشة فقرات منهاج الجلسة وفق الآتي :

1- تم استعراض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2019/12/31 فآثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وتمت المصادقة على التقرير

بأجماع الحاضرين.



- 2- استعرض تقرير مراقب الحسابات (شركة احمد الجبوري لتدقيق ومراقبة الحسابات) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتي تظهر زيادة في الأرباح قياساً عن ارباح السنة الماضية /2018.
- وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية بإجماع الحاضرين.
- 3- تم استعراض ومناقشة مقسوم الأرباح المتحققة خلال السنة المالية لعام 2019 ومقترح ادارة الشركة بتوزيع ارباح بنسبة 15% خمسة عشر من المائة من رأسمال الشركة وحصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع الأرباح بنسبة 15%.
- 4- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2020 وقد صوت بإجماع الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتحديد اجره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 5- تم تأخير عرض فقرة اجراء الانتخابات لعضوية مجلس الادارة الى نهاية لما يتطلبه من اجراءات ووقت .
- 6- عرض على الهيئة العامة الفقرة الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة بإجماع الحاضرين على تحديد المكافئة بمبلغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار وهو نفس المبلغ الذي وزع في العام الماضي لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة .
- 7- عرضت الفقرة (7) من جدول الاعمال الخاصة بإبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصادقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على ابراء ذمتهم فنية على الدور الهام الذي بذله السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والمدير المفوض .



8- عادت الهيئة العامة الى موضوع انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

- 1- السيد عصام كريم كزار الاسدي
 - 2- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن
 - 3- السيد علي نعيم منير
 - 4- السيد حيدر عبد الحسن البصام
 - 5- السادة شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD
 - 6- شركة مصرف الرافدين
 - 7- السيد مضر مجيد سعيد المصرافي
 - 8- السيد باسم جميل الطوان
 - 9- السيد ستار لفته حسن
- اما المرشحين كأعضاء احتياط لمجلس الادارة فهم :

- 1- الانسة هدى صالي توفيق
- 2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية
- 3- السيد هيرمون ارشاك ميساك دشواريان
- 4- السيد عيسى حسن مهدي علي ال عيسى
- 5- السيد فاضل طوفان محمود حمون

ولم يتقدم للترشح اي مرشح آخر.

وبعد اجراء الانتخابات بأشراف مباشر من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل واستبعاد الاوراق التي وجد عدم احتوائها للبيانات المطلوبة اظهرت النتائج ما يلي :

اولاً- الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين وفقاً للاصوات التي حصل عليها والمبنية ازاء أسم كل منهم :

عدد الاصوات	عدد الاسهم التي يمتلكونها	
135,418,638,431 سهم	1,317,833,860 سهم	1- الحاج عصام كريم كزار الاسدي
135,410,581,117 سهم	500,000 سهم	2- السيد علي نعيم منير
135,410,581,117 سهم	203,964,000 سهم	3- السيد حيدر عبد الحسن البصام
135,380,373,971 سهم	7,281,181 سهم	4- السيد باسم جميل الطوان
135,304,046,367 سهم	30,449,413,590 سهم	5- شركة الفرات Euphrates Iraq Fund LTD
135,263,079,573 سهم	5,325,643,932 سهم	6- شركة مصرف الرافدين

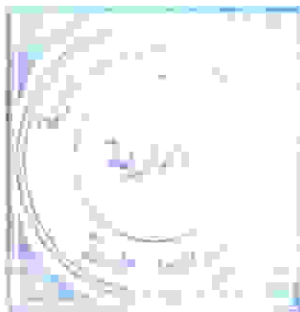
- 7- السيد طارق محمد ابراهيم الحسن 104,862,167,527 سهم 75,275,192,791 سهم
 8- السيد مضر مجيد سعيد الصراف 99,565,443,913 سهم 36,874,609 سهم
 9- السيد ستار لفته حسن 17,988,230,534 سهم 361,674 سهم

ثانياً- الفائزون كأعضاء احياط مجلس الادارة :-

- 1- الاتمة هدى صافي توفيق 104,951,516,596 سهم 3,473,602 سهم
 2- شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية 104,950,516,596 سهم 4,365,070,809 سهم
 3- السيد هرمون ارشاك ميساك دشوايان 50,564,618,536 سهم 300,000 سهم
 4- السيد عيسى حسن مهدي محمد علي آل عيسى 20,564,618,536 سهم 2,312,722 سهم
 5- السيد فاضل طوفان محمود حسون 17,988,230,534 سهم 100,000 سهم

بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة وافرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف 2020/07/21.

رئيس الهيئة العامة
 ممثل دائرة تسجيل الشركات
 مراقب الجلسة
 كاتب وقائع الجلسة
 عدنان حسين علي
 السيد محمد الحديدي والاتمة ثناء حمادي
 رنا نضال
 الحاج عصام كريم الاسدي



جمهورية العراق
 وزارة التجارة
 دائرة تسجيل الشركات
 بغداد
 2020/07/21
 السيد محمد الحديدي والاتمة ثناء حمادي
 رنا نضال
 عدنان حسين علي