

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة / خاصة  
المنعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/06/13 في  
فندق بابل / بغداد

أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة  
الشركة المتخذ بتاريخ 2019/04/18 عقدت الهيئة العامة لشركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة  
- خاصة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/06/13 في فندق  
بابل / بغداد وعملا 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 الست  
ثناء سعد محمد مراقباً للجلسة والسيد عدنان حسين علي كاتباً للجلسة وبالنظر لتحقق النصاب  
القانوني بحضور من يحمل اصاله أو انايه أو وكالة (149.662.997.746) مائة وتسعة واربعون  
ملياراً وستمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة واربعون سهماً من  
اصل رأسمال الشركة البالغ (177.333.333.333) سهماً فإن النصاب المتحقق يشكل نسبة  
(84%) من اصل اسهم الشركة المذكورة اعلاه .

بدء الاجتماع بانتخاب رئيس الهيئة العامة السيد الحاج عصام كريم الاسدي بأجماع الحاضرين وطلب  
من السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات الصعود الى المنصة وهم السادة محمد اسود وعمار حسن .  
قبل الدخول بمناقشة جدول الاعمال استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة  
ما حققت ادارة الشركة من انجازات على كافة الاصعدة الانتاجية والتسويقية والتوسعات والمشاريع  
المستقبلية التي سيتم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة والتي ستؤدي بعون الله تعالى الى تحقيق المزيد من  
الأرباح .

بعدها تم الانتقال الى استعراض ومناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما  
يلي :

1- أستعرض تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في  
2018/12/31 فأثنى الحاضرون على النتائج المتحققة وقرت المصادقة على التقرير  
بأجماع الحاضرين .

2- أستعرض تقرير مراقب الحسابات ( شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة  
الحسابات / تضامنية ) مع الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ  
2018/12/31 والتي تظهر زيادة أرباح الشركة الى (49.011.514.083) تسعة



واربعون مليار واحد عشر مليوناً وخمسمائة واربعة عشر الفاً وثلاثة وثمانوناً ديناراً اي  
بزيادة قدرها (6.970.532). الف دينار عن ارباح السنة السابقة .

وقمت المصادقة على التقرير والميزانية والحسابات الختامية بأجماع الحاضرين .

3- تم استعراض موضوع انشاء مجمع ستراتيحي ( تسويقي ومحزني ) لاستيعاب المنتج النهائي

واختير عقار بمساحة (25) دونم يقع على شارع قناة الجيش العام المؤدي الى المحافظات

الوسطى والجنوبية كمكان مناسب للمجمع بما يؤمن انطلاق الشاحنات الناقلة للمنتج

الى المجمعات التسويقية في تلك المحافظات دون الدخول والخروج لمركز المدينة لتجنب

التأخير في حركة الشاحنات جراء الاختناقات المرورية داخل المدينة اضافة الى ان هذا

المجمع سيضيف طاقات خزنية جديدة وستجنب الشركة الاضرار لحزن المنتج بطابقين

مما يسبب ضرراً للمنتج اضافة الى ذلك سيمكن الشركة من استغلال المخازن الحالية

المخصصة للمنتج النهائي لحزن اكبر كمية من مستلزمات الانتاج لتحقيق كفاية حاجة

المصانع وضمان عدم حصول توفقات في الانتاج جراء نفاذ هذه المستلزمات .

وافقت الهيئة العامة واقرت انشاء المجمع بأجماع الحاضرين .

4- تم استعراض ومناقشة مقسوم الارباح المتحققة ومقترح مجلس ادارة الشركة بتوزيع نسبة

من الارباح على المساهمين .... وبعد مناقشات حول النسبة التي سيتم توزيعها تم

التصويت على قرار بتوزيع ارباح بنسبة 10% عشرة بالمائة من رأس مال الشركة بأجماع

الحاضرين .

5- تم التصويت على الفقرة (5) من جدول الاعمال الخاصة بزيادة رأس المال وفقاً لاحكام

الفقرة ثانياً من المادة (55) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بانتفاء الحاجة

لزيادة رأس المال اكتفاء بالقرار رقم (4) من هذا المحضر القاضي بتوزيع ارباح بنسبة

10% بأجماع الحاضرين .

6- عرض على الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب حسابات لسنة /2019 وقد صوت باجماع

الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على تعيين شركة أحمد مهدي الجبوري وشركاؤه لمراقبة

وتدقيق الحسابات والمجازة بممارسة مهنة التدقيق من مجلس المهنة في العراق على النحو

الوارد في نشرة الحسابات للسنة 2019 الواردة بكتاب مجلس مهنة مراقبة وتدقيق

الحسابات / امانة السر المرقم (672) في 2018/12/26 المبلغ بكتاب الهيئة العامة

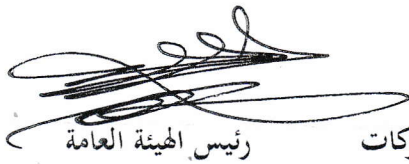
للضرائب المرقم 162/14 في 2019/1/16 .



7- عرض على الهيئة العامة الفقرة (7) من منهاج الجلسة الخاصة بتحديد مكافئة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة بأجماع الحاضرين على تحديد المكافئة بمبلغ ثمانية ملايين دينار لكل واحد منهم .

8- عرضت على الهيئة العامة الفقرة الاخيرة في جدول الاعمال الخاصة بإبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وصوتت الهيئة العامة على ابراء ذمتهم بأجماع الحاضرين .

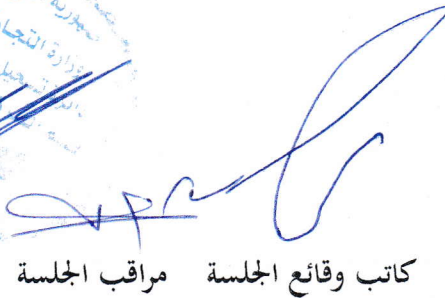
بعد ان انتهت الهيئة العامة مناقشة واقرار جميع فقرات جدول الاعمال رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف 2019/06/13.

  
رئيس الهيئة العامة

الحاج عصام كريم الاسدي

  
ممثل دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود / عمار حسن

  
مراقب الجلسة

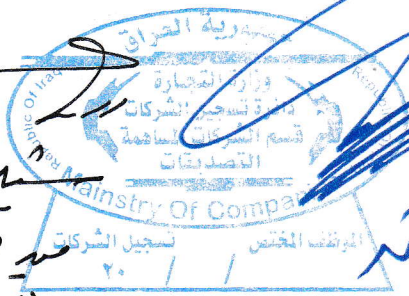
ثناء سعد محمد

كاتب وقائع الجلسة

عدنان حسين علي



Handwritten signature and date: ٢٠١٦ / ١٢ / ٢٤



Handwritten text: 'بسم الله الرحمن الرحيم' (In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful), 'صلى الله على سيدنا محمد وآله' (Peace be upon our Prophet Muhammad and his family), 'وآلنا' (and ours).

