

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلْانٌ

صادر عن

شُرْكَةُ بَغْدَادٍ لِلْمَشْرُوْبَاتِ الْغَازِيَّةِ

مساهمة خاصة

رأسمالها (١٧٧,٣٣٣,٣٣٣) ملِيار دينار

حكومة إلى / السادة المساهمين الكرام في شركه بغداد للمشروبات

الغازية مساهمة خاصة

أ/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المواد ٨٨،٨٧ من قانون الشركات (النافذ) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتتخذ بجلسته الاستثنائية الرابعة المنعقدة في ٢٠١٩/٠٤/١٨ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٩/٠٦/١٣ م .

للنظر في فقرات جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- الموافقة على انشاء مجمع استراتيجي (تسويقي ومحزني) لاستيعاب المنتج النهائي وتسويقه الى المجموعات التسويقية في المحافظات.

٤- مناقشة مقوس 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.



راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك ائبة أو وكالة مصدقة من كاتب عدل) مع إبراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم التي تحملونها أصلية وأنابه ووكالة وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٦/٢٠ م . في نفس الزمان والمكان للنظر في فقرات جدول الاعمال .

ملاحظة : -

- ١- سيتم إيداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ لدى المصرف الصناعي قبل الموعد تسهيلاً لحصول السادة المساهمين على أوليات الاجتماع كما سيتم توفير نسخ كافية من الكرايس أعلاه في مقر الشركة والمجمعات التسويقية .
- ٢- تكون الإنابة وفق المذوج المرفق بهذا الكراس والتي تحملأسم الشركة ولا يقبل خلاف ذلك.
- ٣- كما نهيب بالمساهمين الكرام ممن لم يستلموا شهادات الأسهم أو أرباح السنوات السابقة (( التي لم يراجع أصحابها لاستلامها )) مراجعة الشركة لاستلامها .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.



الحاج عصام كريم الاسدي  
رئيس مجلس الإدارة



٥٢٤٤١٥٩ - ٠١٨