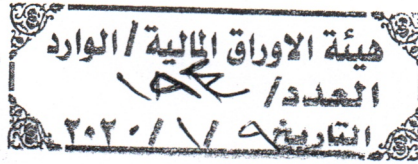




شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:
Date:

العدد: ٣٤
التاريخ: ١٨/١٠/٢٠٠٩

الى / هيئة الاوراق المالية
م / اعادة تداول

نہدیکم اطیب تحیاتنا ...

راجين اعادة تداول اسهم شركتنا في السوق وذلك لعدم حصول اي تغير على راس المال في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/١/٥ ونرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير ...

محمود شاکر جاسم



المدير المفوض

نسخة منه الى /

الحسابات

زینب

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥

على قاعة كلكامش في تمام الساعة العاشرة صباحاً"

استناداً" لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ،، وتنفيذاً" لقرار مجلس الإدارة بجلسته الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٨ ..

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ في مقر الشركة الكائن في الجادرية .. وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

ترأس الجلسة السيد عصام كريم كزار الأسدي ،، وتنفيذاً " لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات
تم اختيار كلا" من السيدين :-

١- ابراهيم شريف خليفة
٢- اسماعيل شريف عباس

وحضر من يحمل أصالة ووكالة (١٨٢٢٣٥٥٩٣١ سهم) مليار وثمانمائة واثنان وعشرون مليون وثلثمائة وخمسة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلثون سهما" والذي يمثل نسبة (١١٧ , ٩١ %) من رأس مال الشركة البالغ ملياري دينار وبذلك يكون النصاب متحقق وبعدها انتخبت الهيئة العامة السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيسا" للهيئة العامة وبالإجماع.

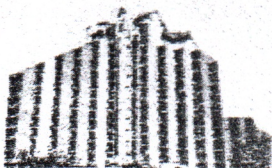
كما وحضر الاجتماع مندوبى دائرة تسجيل الشركات وهم كلا من :-

١- السيد	عمار جمعة حسن	{	تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات
٢- السيدة	إحسان ماضي عطية		

وحضر ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بموجب كتابهم العدد (١٨٤٤٥) في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما حضر الاجتماع السيد عمار ياسر كطان مدير عام دائرة المرافق السياحية وكالة " والسيد سعيد عبدالله حسن .

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

وحضر ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي السيدة ضمياء سلمان داود بموجب كتابهم العدد (٢٩٧٢٥) في ٢٩/١٢/٢٠١٩.

وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم العدد (٧٧/١٠) في ٥/١/٢٠٢٠ وهم كلا من:

١- السيدة شهد حسين علي دائرة الافصاح المالي
٢- السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الأسواق

وحضرت الاجتماع السيدة بشرى عبدالله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
وبناءً على طلب المساهم السيد مضر مجيد سعيد الصراف اصابة " عن نفسه ووكالة " عن السيد طارق محمد ابراهيم الحسن بموجب الوكالة المرقمة (٠٣٠٥٠١٢) في ٢٢/١٢/٢٠١٩ وجهة اصدارها عمان / المملكة الأردنية الهاشمية والبالغة مساهمتهما (٢١,٣٠٣ %) بأضافة الفقرات التالية الى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :-

١- الموافقة على اضافة فقرة المصادقة على القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٨ وجميع القرارات المتخذة سابقاً .

٢- الموافقة على اعفاء شركة الالباء من مبلغ الغرامة البالغة (٢٢٥٠٠٠ دولار امريكي) مائتان وخمسة وعشرون ألف دولار امريكي عن فترة التأخير في تسديد مبلغ الاستثمار لمدة (١٥ يوم) لسنة ٢٠١٦ .

٣- موضوع تنازل شركة الالباء للخدمات السياحية والفندقية (الاردنية الجنسية) الى شركة الالباء المحدودة (عراقية الجنسية) .

٤- تعديل اسم شركة فندق بابل (شركة فندق بابل للاستثمارات العامة) مساهمة مختلطة استناداً الى قرار الجلسة الرابعة في (٢٠١٩/٢/١٠) .

وقد وافقت الهيئة العامة على ادراج الفقرات أعلاه وبالإجماع ضمن الجدول ما عدا الفقرة الرابعة الخاصة بتعديل اسم شركة فندق بابل المساهمة المختلطة تؤجل الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

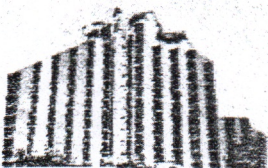
وبعدها افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

أولاً :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين المنتهيتين في ٣١/١٢/٢٠١٧ و ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

تمت المناقشة والمصادقة عليهما بالإجماع .

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



العدد :
التاريخ :



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

ديون معدومة مضي عليها اكثر من خمسة عشر سنة .
وقد صادقت الهيئة العامة على اخذ التخصيص أعلاه وشطبها من السجلات وبالأجماع .

سادسا :- الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجالس الإدارة لشركات مماثلة
وفق المادة (١١٠) ثانياً من قانون الشركات السيد كريم نور مفتن الياسري والسيد هيرمون
أرشاك ميساك .
وقد وافقت الهيئة العامة على منح الترخيص وصادقت عليه بالأجماع .

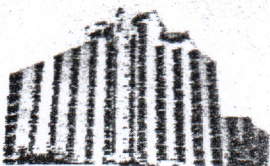
سابعا :- تعديل الفقرة الخاصة بالطرف الثاني من العقد الاستثماري (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ شركة
الاباء للخدمات السياحية والفندقية أردنية الجنسية ورفع اسم شركة وورويك العالمية (Warwick International Hotels) اينما وجدت في العقد الاستثماري .
وقررت الهيئة العامة الموافقة على التعديل وصادقت عليه بالاجماع .

ثامنا :- ناقشت الهيئة العامة الفقرات التي أدرجت في جدول الأعمال استناداً للمادة (٩٨ / أولا
(من قانون الشركات وحسب طلب حملة الأسهم وبنسبة ما لا يقل عن ١٠ % وكما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة المصادقة على قراراتها المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ
٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع قراراتها المتخذة سابقاً وبالأجماع .

٢- قررت الهيئة العامة على اعفاء شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية من مبلغ الغرامة
البالغة (٢٢٥٠٠٠ دولار امريكي) مائتان وخمسة وعشرون الف دولار امريكي عن فترة التأخير في
تسديد مبلغ الاستثمار لمدة خمسة عشر يوماً لسنة ٢٠١٦ وبالأجماع .

٣- قررت الهيئة العامة الموافقة على تنازل شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية (اردنية
الجنسية) عن استثمارها لبنانية فندق بابل الى شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة
(عراقية الجنسية) بعد حصولها على اجازة الاستثمار المرقمة (٢٠١٣/٢١٧) تحت التسلسل
(١٧٢) في ٢٠١٩/٩/٢٦ وتضمينها في ملحق العقد الاستثماري وقد صادقت الهيئة العامة على
القرار وبالأجماع .



رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

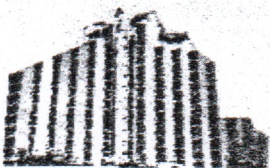
العدد :

التاريخ :

((ختم المحضر))

الإمام شريف خليفة
كاتب الجلسة

إحسان ماضي عطية
دائرة تسجيل الشركات



E-mail: babilhotel@yahoo.com