



No:
Date:

العدد : ٧٢
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ١٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع هيئة عامة مصدق

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة شركتنا المنعقد في
تاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ٥ المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ...

محمود شاكر جاسم



المدير المفوض

نسخة منه الى /

الحسابات





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥

على قاعة كلكاش 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 ٢٠١٨/٦/٢٨ ..

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 " لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلا " من السيدين :-

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ١- ابراهيم شريف خليفة | كاتباً للجلسة |
| ٢- اسماعيل شريف عباس | مراقباً للجلسة |

وحضر من يحمل أصالة ووكالة (١٨٢٢٣٥٥٩٣١ سهم) مليار وثمانمائة واثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون سهماً " 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 رئيساً " للهيئة العامة وبالإجماع.

كما وحضر الاجتماع مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهم كلا " من :-

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

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



رأسمالها ۲۰۰۰۰۰۰۰ دینار

العدد :

التاريخ :

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

| | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| ١- السيدة | شهد حسين علي | دائرة الافصح 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 (٣٠٥٠١٢) 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 ٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع القرارات المتخذة سابقا".

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 فـي (٢٠١٩/٢/١٠) .

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

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

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

تمت المناقشة والمصادقة عليهما بالإجماع .

بغداد - الحادية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :

التاريخ :

E-mail: babilhotel@yahoo.com



رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد :
التاريخ :

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

بعدها تقدم رئيس الهيئة العامة بالشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة ومنهم ممثلي
هيئة السياحة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاوراق المالية ودائرة العمل والضمان
الاجتماعي ودائرة تسجيل الشركات متمنيا " لهم الموفقية .



((ختم المحضر))

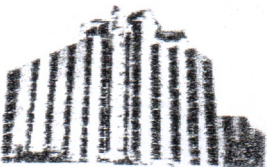
عصام كريم كزار الأسدي
رئيس الهيئة العامة



ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

عمار جمعة حسن
دائرة تسجيل الشركات

إحسان ماضي عطية
دائرة تسجيل الشركات



بغداد - الجادرية

E-mail: babelhotel@yahoo.com