

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً " لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً" من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلثاء) الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ واجابة الشركة عليهما ومناقشتها والمصادقة عليهما.
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٤٩٣.١٥٩٢٤٩ دينار) (فقط اربعة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وخمسون الف ومائتان وتسعة واربعون دينار لا غير) .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠١٩ .
٥. الموافقة على تعديل المخصصات الممنوحة لمجلس الادارة .
٦. الموافقة على اعفاء شركة الاباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة من مبلغ الاستثمار للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ بسبب انتشار فايروس كورونا .. وتأجيل دفع مبلغ الأستثمار المستحق من قبل الشركة المستثمرة في ٢٠٢٠/٩/١ لحين تصويت الهيئة العامة على القرار .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان و الزمان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس المكان و الزمان المعينين يوم (الثلثاء) الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

