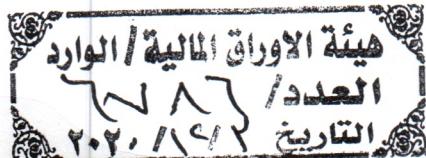


# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأس المال ٢٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:



العدد: ٤٠١  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نديكم اطيب تحياتنا .....  
نرفق لكم طيًّا دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المحدد من قبل دائرة  
تسجيل الشركات في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ في تمام الساعة العاشرة  
صباحاً في مقر الشركة الكائن في الجادريه وفي حالة عدم اكتمال النصاب  
القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩ في نفس المكان  
والزمان المعينين .... راجين ارسال من يمثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة .

مع التقدير ...

المرفقات

- اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

محمود شاكر جاسم  
المدير المفوض



نسخة منه الى

- الحسابات
- الاضبار الخاصة

زينب

بغداد - الجادريه

E-mail: babilhotel@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم  
ال / 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 إدارة 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 (الإثنين) الموافق ٢٠٢٠ في مقر الشركة الكائن في الجادريه لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ واجابة الشركة علماً ومناقشتها والمصادقة عليها.
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٤٩٣٠١٥٩٢٤٩ دينار) (فقط اربعة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وخمسون الف ومائتان وتسعة واربعون دينار لغير ) .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠١٩ .
٥. الموافقة على تعديل المخصصات الممنوحة لمجلس الإدارة .
٦. الموافقة على اعفاء شركة الاباء للأدارة وخدمات الفنادق المحدودة من مبلغ الاستثمار للفترة من ٢٠٢٠/١١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ بسبب انتشار فيروس كورونا .. وتأجيل دفع مبلغ الاستثمار 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 انانة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانتابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان والزمان 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 الأسبوع اللاحق وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم (الإثنين) الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٠

عصام كريم كزار الاسدي  
رئيس مجلس الادارة

