

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد: ٤٨٦
التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٠

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

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

نرفق لكم طيباً دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المحدد من قبل دائرة
نسجل الشركات في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٧ في تمام الساعة العاشرة
صباحاً في مقر الشركة الكائن في الجادرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ في نفس المكان
والزمان المعينين راجين ارسال من يمثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة

مع التقدير ...

محمود شاكر جاسم
المدير المفوض



المرفقات /

• اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

نسخة منه الى /

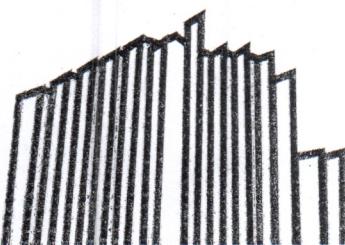
• الحسابات

• الانضباط الخاصة

زنبل

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

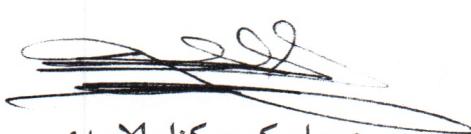
م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسه الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢١/١١/٧ في مقر الشركة الكائن في الجاديرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليها .
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٠ والبالغ (٥٧.٨٥٣) ثلاثة مليارات سبعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعة وخمسون دينار لا غير .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٠ .
٥. انتخاب خمسة اعضاء اصليين لمجلس الادارة وممثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص .
٦. المصادقة على قرارات مجلس الادارة في الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة في ٢٠٢١/٩/١٣ الخاصة بشركة الأباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة الفقرة أولاً منه .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالحة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوکالات والانابات 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 اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق في نفس المكان والزمان المعينين يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢١/١١/٨


عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة