

Babylon Hotel

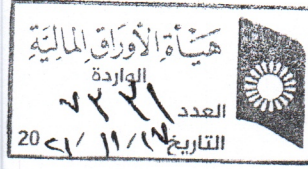


شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد : ٢٠١

التاريخ : ٢٠٠٩/١١/١٧

الى /هيئة الاوراق المالية

و/مجلس اجتماع هيئة عامة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نرفق لكم طياً " نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل المساهمة المختلطة في ٢٠٠٩/١١/١٤ ،

للتفضل بالاطلاع . . مع التقدير

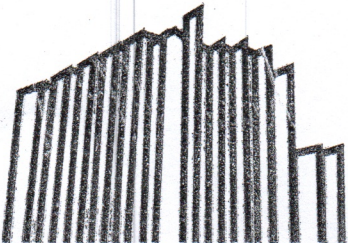
٦
محمود شاكر جاسم



المدير المفوض

نسخة منه الى /

الاضحية الخاصة



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل

لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة المنعقدة يوم الأحد الموافق
٢٠٢١/١١/١٤ على قاعة أوزوك في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً " لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ
٢٠٢١/٩/١٣ . عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في
تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ في مقر الشركة
الكائن في بغداد- الجادرية .

وافتححت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصار كريم كزار الأسدي وتنفيذاً
لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كل من السيدين :-

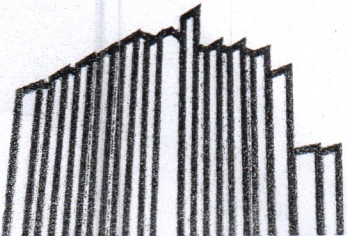
١- ابراهيم شريف خليفة كاتباً للجلسة

٢- اسماعيل شريف عباس مراقباً للجلسة

وحضر من يحمل أصالة ووكالة (١,٨٧٣,٤٨٤,١٢٨ سهم) ونسبة (٩٣,٦٧٤ %) من
رأسمال الشركة البالغ ملياري سهم وبذلك يكون النصاب متحقق .

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

وقد حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات :-

- تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات
- | | |
|---|--------------------|
| [| ١- أسماء حلمي خليل |
| | ٢- حيدر صالح عباس |

وحضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيد محمود عبد الخالق محمد .

وحضر ممثل هيئة السياحة الدكتور (عبد القادر سعدي الجميلي) مدير عام دائرة
المرافق السياحية بموجب كتابهم العدد (١٢٣٨١) في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١ .

وحضرت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة (زبيدة سمير
زكي) بموجب كتابهم العدد (٢٣٧٥٧) في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١ .

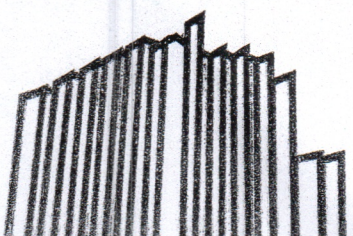
وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم العدد (٢٠٨٩ / ١٠) في
٢٠٢١ / ١١ / ٧ وهم كلاً من :-

١- السيد محمد عادل نافع

دائرة نظم الاسواق

٢- السيد حسان أحمد حسان

دائرة الافصح والحوكمة المؤسسية



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:
Date:

العدد :
التاريخ :

وبعدها تم انتخاب السيد عصام كريم كزاد الأسدي رئيساً للهيئة العامة
وبالاجماع.

وبعدها ناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

أولاً :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
والمصادقة عليه ، حيث تمت مناقشته وصادقت الهيئة العامة عليه وبأجماع الحاضرين .

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ واجابة
الشركة عليها ومنافستها والمصادقة عليهما . وتمت المصادقة عليهما وبأجماع
الحاضرين.

ثالثاً :- اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٠/والبالغ
(٣٧٦٦٨٥٣٠٠٥٧ دينار) ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة وثلاثة
وخمسون ألف وسبعة وخمسون ديناراً لا غير .

وأقرت الهيئة العامة توزيع أرباح لسنة ٢٠٢٠ وبنسبة (١٧٥٪) ليكون المبلغ القابل
للتوزيع (٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار والمبلغ
المتبقي يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم وصدر القرار بأجماع الحاضرين .



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٠ .

قررت الهيئة العامة ما يلي :-

١- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠ ومكافئتهم بمبلغ

(١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار) عشرة ملايين دينار لكل واحد منهم،

٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بما يلي :-

أ- مكافأة السيد المدير المفوض للشركة .

ب- مكافئة الموظفين وعددهم (١٢ موظف) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

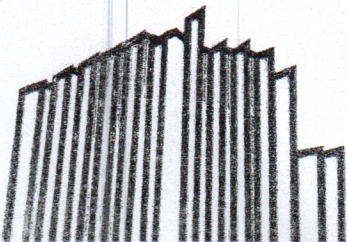
عشرون مليون دينار توزع عليهم حسب توجيه السيد رئيس مجلس الادارة

وصادقت الهيئة العامة على القرارات بأجماع الحاضرين .

خامساً :- انتخاب خمسة اعضاء أصليين لمجلس الادارة ومثلهم احتياط يمثلون

القطاع الخاص .

وأفتح باب الترشيح وكما يلي :-



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:
Date:

العدد :
التاريخ :

عدد الأسهم

١٢١٣٣٧٠٣٧ سهم

٣٣٨٥٤٠٥٨ سهم

٥٠٠٠٠٠ سهم

١٤٨١٥ سهم

١٣٦٥٩٠٧٨ سهم

عدد الأسهم

٩٧٧٤١ سهم

٣٧٠٤ سهم

٦٤٤٠٠٠٠ سهم

١٤٤٠٠٠ سهم

٢٠٠٠ سهم

أولاً :- الاعضاء الأصليين

١- عصام كريم كزار الأسيدي

٢- كريم نود مفتي الياسري

٣- حيدر محيي عباس

٤- محمد هادي مهدي

٥- مضر مجيد سعيد

ثانياً :- الاعضاء الاحتياط

١- زيد هاشم علي

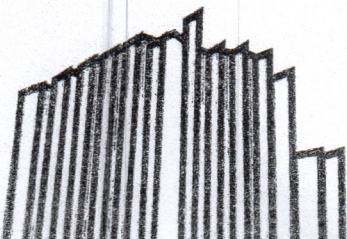
٢- هيرمون أرشاك ميساك

٣- وسام كريم نود مفتي

٤- أماني حسين جواد

٥- عادل قاسم عكيل

استناداً " لأحكام المادة (٩٨) من قانون الشركات جرت الانتخابات وبالتصويت التراكمي وبالاقتراع السري ..وبعدها تم فرز الأصوات وكانت النتائج كما يلي:-



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

الرقم :

التاريخ :

عدد الأصوات

١٨٤٧٦٦١١١

١٧٤٧٠٢٣٠٠

١٧٤٦٢٧٠٤٦

١٧٤٦٣١٩٢٣

١٧٣٨١٧٨١٥

عدد الأصوات

٣١٣٧٤٧٧٧

٥٦١١٦٦٣

٣١٤٠٠٧٨٠

٩٩٦٧٢٣٩

٥٥١٩٧٠٧

أولا " :- الاعضاء الأصليين

١- عصام كريم كزار الاسدي

٢- كريم نوز مفتي الياسري

٣- حيدر محيي عباس

٤- محمد هادي مهدي

٥- مضر مجيد سعيد

ثانيا " :- الاعضاء الاحتياط

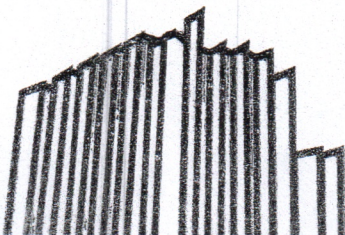
١- زيد هاشم علي

٢- هيرمون أرشاك ميساك

٣- وسام كريم نوز مفتي

٤- أماني حسين جواد

٥- عادل قاسم عكيل

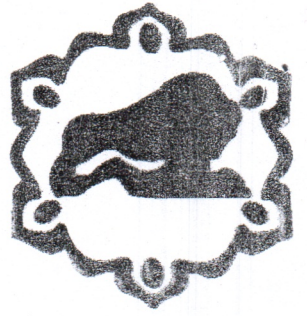


بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:

العدد:

التاريخ:

وبعد فرز الأصوات كانت تسلسل الاعضاء الفائزين من الاصليين والاحتياط كما يلي :-

أولاً :- الاعضاء الاصليين وحسب التسلسل :

عدد الأصوات

الاسم

١٨٤٧٦٦١١١

١- عصام كريم كزار الاسدي

١٧٤٧٠٢٣٠٠

٢- كريم نوز مفتي الياسري

١٧٤٦٣١٩٢٣

٣- محمد هادي مهدي

١٧٤٦٢٧٠٤٦

٤- حيدر محيي عباس

١٧٣٨١٧٨١٥

٥- مضر مجيد سعيد

ثانياً :- الاعضاء الاحتياط حسب التسلسل

عدد الأصوات

الاسم

٣١٤٠٠٧٨٠

١- وسام كريم نوز مفتي

٣١٣٧٤٧٧٧

٢- زيد هاشم علي

٩٩٦٧٢٣٩

٣- أماني حسين جواد

٥٦١١٦٦٣

٤- هيرمون أرشاك ميساك

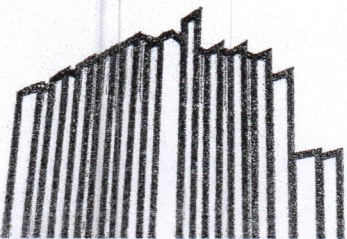
٥٥١٩٧٠٧

٥- عادل قاسم عكيل



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

العدد :

Date:

التاريخ :

وبعدھا صادقت الهيئة العامة على الانتخابات وعلى جميع الاعضاء الفائزين من الاصليين والاحتياط وبأجماع الحاضرين .

سادسا :- المصادقة على قرارات مجلس الادارة في الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة في ٢٠٢١/٩/١٣ الخاصة بشركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة الفقرة أولاً" منه :-

ناقشت الهيئة العامة قرارات المجلس المتخذة في الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ وهي :-

- ١- تخفيض المبلغ الاستثماري السنوي للفترة من ٢٠٢١/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ بنسبة ٣٠٪ بسبب الكساد العالمي بالإضافة الى التطوير والتحديث من قبل المستثمر للفندق بالرغم من الخسائر .
- ٢- تسديد مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠ دولار امريكي) مليون وخمسمائة ألف دينار امريكي كجزء من مبلغ الاستثمار مقدما" من الشركة المستثمرة قبل يوم ٢٠٢١/٩/١٥ لكي لا تترتب عليهم غرامات تأخيرية .
- ٣- تقديم صك ضمان بالمبلغ المتبقي كاملاً" لحين صدور قرار الهيئة العامة .

واعترضت هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي على ذلك وبعدها

اعلن القرار للتصويت وكانت النتيجة كما يلي :-



بغداد . الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

أ- الموافق على القرار (٩٧١,٧٠٦,٣٥٥ سهم) أي بنسبة (٤٨,٥٨٥ %) .

ب- المعارضين على القرار (٩٠١,٧٧٧,٧٣٣ سهم) أي بنسبة (٤٥,٠٨٩ %) .

وقد ردت الهيئة العامة المصادقة على القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة في
الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ الخاصة بإلغاء إدارة
وخدمات الفنادق المحدودة الفقرة (أولاً) منه بأغلبية الحاضرين .

وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة والحضور بالشكر الجزيل
على حضورهم متمنياً لهم الموفيقية والنجاح .



ختمت الجلسة

عصام كريم كزاد الاسدي

رئيس الجلسة

اسماعيل شريف عباس

مراقب الجلسة

ابراهيم شريف خليفة

كاتب الجلسة

أسماء حلمي خليل

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

مندوب مسجل الشركات

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

