

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل

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

استناداً " لأحكام المادة (٨٧ ثانياً)) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
وتنفيذاً " لقرار مجلس الإدارة
وزارة التجارة
الجمهورية العراقية
بلدنا
الهيئة العامة للشركات
تسجل الشركات
٢٠٢١/٩/١٣ . عقدت الهيئة العامة للشركات 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 عصام كريمة كزار الأسدي وتنفيذاً
لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كل من السيدين :-

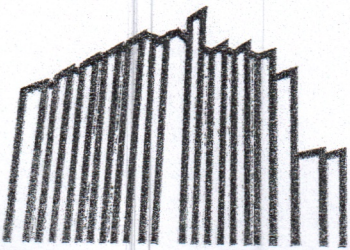
١- ابراهيم شريف خليفة كاتباً للجلسة

٢- اسماعيل شريف عباس مراقباً للجلسة

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

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 محمد عبد الخالق محمد .

وحضر ممثل هيئة السياحة والسفر السيد عبد القادر سعدني الجميلي (مدير عام دائرة

المرافق السياحية بموجب كتابهم العدد (٢٣٨١) 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 " كلا " من :-

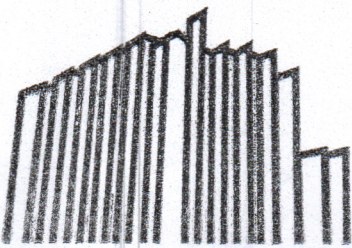
١- السيد محمد عادل نافع دائرة نظر الاسواق

٢- السيد حسان أحمد حسان دائرة الافصاح والحوكمة المؤسسية



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

الرقم :

التاريخ :

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

وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠
ومكافئتهم بمبلغ (..... ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) عشرة ملايين دينار لكل واحد

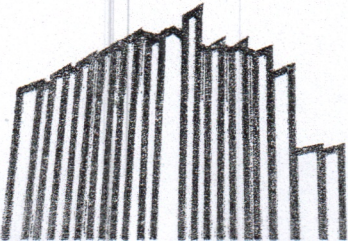
منهم .

٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بمكافأة المدير المفوض والعاملين في الشركة
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 ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد:

التاريخ:

عدد الأسهم

١٢١٣٣٧٠٣٧ سهم

٣٣٨٥٤٠٥٨ سهم

٥٠٠٠٠ سهم

١٤٨١٥ سهم

١٣٦٥٩٠٧٨ سهم

عدد الأسهم

٩٧٧٤١ سهم

٣٧٠٤ سهم

٦٤٤٠٠٠٠ سهم

١٤٤٠٠٠ سهم

٢٠٠٠ سهم

أولاً: - الاعضاء الأصليين

١- عصام كريم كزار الأسدي

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 أريشاك

٣- وسام كريم نود مفتي

٤- أماني حسين جواد

٥- عادل قاسم عكيل

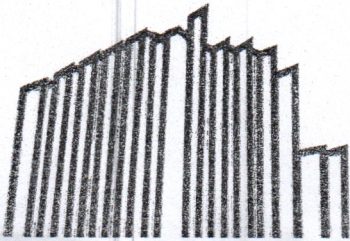


استناداً " لأحكام المادة (٩٨) من قانون الشركات جرت الانتخابات وبالتصويت التراكمي وبلاقتراع السري ..وبعدها تم فرز الأصوات وكانت النتائج كما يلي:-

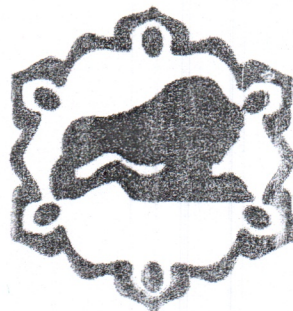


بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد:
التاريخ:

عدد الأصوات

١٨٤٧٦٦١١١

١٧٤٧٠٢٣٠٠

١٧٤٦٢٧٠٤٦

١٧٤٦٣١٩٢٣

١٧٣٨١٧٨١٥

أولاً :- الاعضاء الأصليين

١- عصام كريم كزار الاسدي

٢- كريم نود مفتي الياصري

٣- حيدر محيي عباس

٤- محمد هادي مهدي

٥- مضر مجيد سعيد



عدد الأصوات

٣١٣٧٤٧٧

٥٦١١٦٦٣

٣١٤٠٠٧٨٠

٩٩٦٧٢٣٩

٥٥١٩٧٠٧

ثانياً :- الاعضاء الاحتياط

١- زيد هاشم علي

٢- هيرمون أزشاك ميساك

٣- وسام كريم نود مفتي

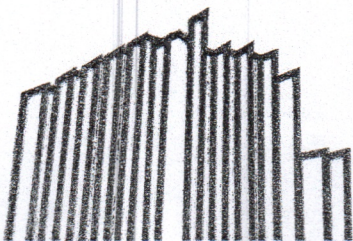
٤- أمانى حسين جواد

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 :

وبعدها 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 أولا" منه :-

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

١- تخفيض المبلغ الاستثماري من ٢٠٢١/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ بنسبة ٣٠٪ بسبب الكساد العالمي بالاضافة 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 كاملا" لحين صدور قرار الهيئة العامة .

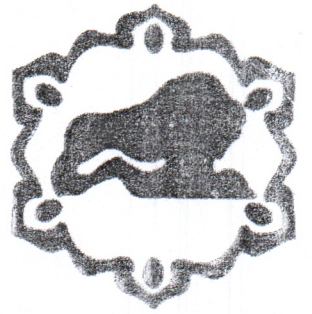
واعترضت هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي على ذلك وبعدها اعلن القرار للتصويت وكانت النتيجة كما يلي :-



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

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

ب- المعترضين على القرار (٩٠١,٧٧٧,٧٧٣ سهم) أي بنسبة (٤٥,٠٨٩ %) .

وقررت الهيئة العامة المصلاقة على القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة في
الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ الخاصة بشركة الإباء لإدارة
وخدمات الفنادق المحدودة الفقرة (أولا) منه وبأغلبية الحاضرين .

وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة والحضور بالشكر الجزيل

على حضورهم متمنيا " لهم الموفقية والنجاح

ختمت الجلسة



عصام كريم كزار الاسدي

رئيس الجلسة



اسماعيل شريف عباس

مراقب الجلسة



ابراهيم شريف خليفة

كاتب الجلسة

أسماء حلمي خليل

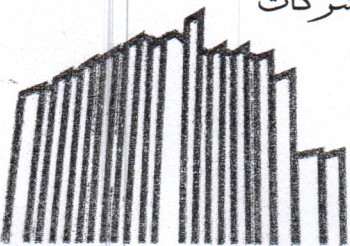
مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

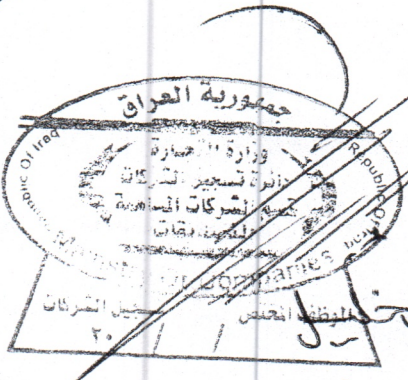
مندوب مسجل الشركات

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

C. C. 1 / 13 / 6