

# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد: ٢٤٣

التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٦

الى/ هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع هيئة عامة

نديكم أطيب تحياتا ...

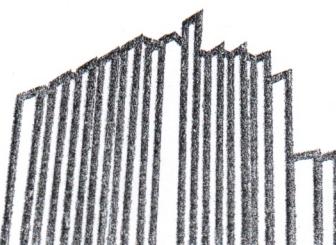
نرفق لكم طلياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركةنا المنعقد في ٢٠٢٢/٧/٢٦

لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

  
محمد شاكر جاسم

  
شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
Babylon Hotel

المدير المفوض



بضيـادـاد الجـادـريـسـة

E-mail: babilhotel@yahoo.com

# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأس مالها ..... ٢٠٠٠٠٠ دينار

No: العدد :  
Date: التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

على قاعة أتيليل في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً لأحكام المادة ( ٨٧ ثانياً ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل  
وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتتخذ بجلساته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ ..

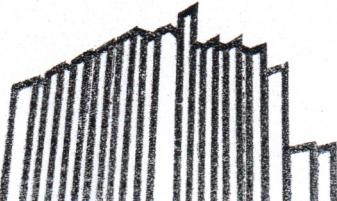
عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة  
صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الجادرية ..

وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام كزار الأسد وتنفيذاً لأحكام المادة  
(٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلاً من السيدين :-

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ـ كاتباً للجلسة  | ـ ابراهيم شريف خليفة |
| ـ مراقباً للجلسة | ـ اسماعيل شريف عباس  |

وحضر من يحمل أصلالة ووكالة ( ٤٢٧ ١٠٤ ٨٢٧ سهم ) مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون  
مليون ومائة واربعة الف واربعمائة وسبعة وعشرون سهم وبنسبة ( ٩١,٣٥٥ % ) من رأس مال  
الشركة البالغ مليار سهم وبذلك يكون النصاب متحقق .



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

وقد وحضر الاجتماع مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهم كلاً من :-  
تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات

[ 1 - أسماء حلمي خليل  
2 - حوراء سالم معيوف ]

وحضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور بلال مصطفى عبد .  
وحضر ممثل هيئة السياحة السيد ( جاسم كاظم جاسم ) مدير قسم الشركات المختلطة  
بموجب كتابهم العدد ( ٨٢٧٢ ) في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

وحضرت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة منتهي حسون عبد بموجب  
كتابهم العدد ( ٢٠٣٢٥ ) في ٧ / ٧ / ٢٠٢٢.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) من دائرة نظم الأسواق  
بموجب كتابهم العدد ( ١٦٣٣ ) في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

وبعدها تم انتخاب السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع



بغداد - الجادرية  
E-mail: babilhotel@yahoo.com



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

وبعدها افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

"أولاً" :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه .... حيث تمت مناقشته وصادقت عليه الهيئة العامة بأجماع الحاضرين .

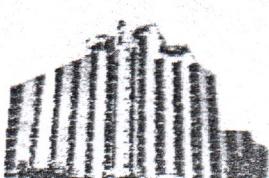
"ثانياً" :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليها .... وتمت المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين .

"ثالثاً" :- اقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢١ والبالغ ( ٩٥٧ ٥٧١ ٧٦١ ٤ دينار ) ( فقط أربعة مليارات وسبعمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة واحد وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار لا غير ) .

وأقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح لسنة / ٢٠٢١ وبنسبة ( ٢٠٠ % ) ليكون مجموع المبلغ القابل للتوزيع ( ٤ دينار ) ( أربعة مليار دينار ) والمبلغ المتبقى ( ٩٥٧ ٥٧١ ٧٦١ دينار فقط ) ( سبعمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار ) يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم .... وصدر القرار بأجماع الحاضرين .

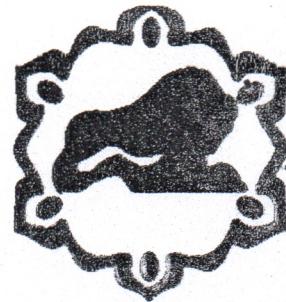


بغداد - العادريّة  
E-mail: babilhotel@yahoo.com



# Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأسمالها ..... ٢٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:



العنوان :  
التاريخ :

رابعاً:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم لعام ٢٠٢١ .

وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ ومكافئتهم بمبلغ ( ١٠٠٠٠ دينار ) ( عشرة ملايين دينار ) لكل واحد منهم .

٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بمكافأة السيد المدير المفوض للشركة .

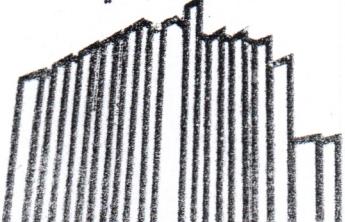
٣- التوصية الى مجلس الادارة بمكافأة الموظفين في الشركة توزع عليهم حسب توجيه السيد رئيس مجلس الادارة .

وصادقت الهيئة العامة على القرارات اعلاه وباجماع الحاضرين

خامساً:- بناءاً على طلب السيدة نهلة ناجي محمود بموجب الوكالة المرقم ( ٧٧٩ ) في ٢٠١٩/٥/٢٠ وكيلة السيد المساهم طارق محمد ابراهيم الحسن الذي يمتلك ( ٤٨٧ ٢٣٤ سهم ) وبنسبة ( ٢٤,٣٦٢ % ) طابت بأضافة فقرة الغاء خطاب الضمان من العقد الاستثماري لكون المستثمر يسدد بدل الاستثمار قبل شهر من موعد الاستحقاق ولمدة سنة مقدماً .

وقد وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال وبأغلبية الحاضرين باستثناء هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير .

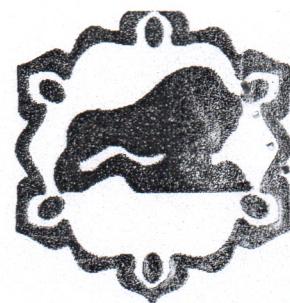
وناقشت الهيئة العامة الموضوع بالتفصيل وبما ان المستثمر قد اوفى بجميع التزاماته اتجاه شركتنا فقد قررت الهيئة العامة على استبدال خطاب الضمان بكمبالية مصدقة من كاتب عدل على ان تثبت في ملحق عقد استثماري وصدر القرار بأغلبية الحاضرين وبنسبة ( ٤٥,٧٦٤ % ) للقطاع الخاص مع اعتراض القطاع العام هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير وبنسبة ( ٤٥,٥٩١ % ) وصدر القرار بأغلبية الحاضرين



بغداد - العجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالطة  
رأس المالها ..... ٢٠٠٠٠٠ دينار

No:

: العدد

Date:

: التاريخ

بعدها تقدم رئيس الهيئة العامة بالشكر الجليل الى السادة مساهمي الشركة ومنهم ممثلي هيئة السياحة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاوراق المالية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ودائرة تسجيل الشركات متمنياً لهم الموفقية والنجاح.

(( ختم المحضر ))



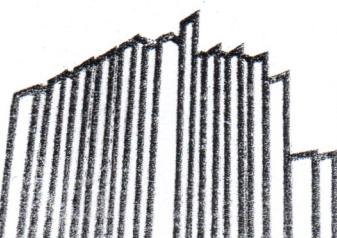
عصام كريم كزار الأسدى  
رئيس الهيئة العامة

اسماعيل شريف عباس  
مراقب الجلسة

ابراهيم شريف خليفة  
كاتب الجلسة

اسماء حلمي خليل  
دائرة تسجيل الشركات

حوراء سالم معروف  
دائرة تسجيل الشركات



بغداد - العجادي

E-mail: babilhotel@yahoo.com