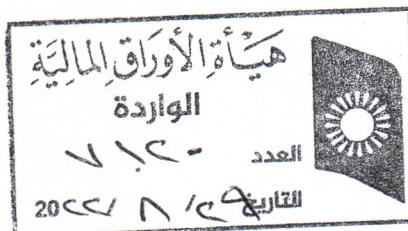


Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:

العدد: ٤٧٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م/حضر اجتماع هيئة عامة

نديكم أطيب تحياتا ...

رفقا لكم طيبا" نسخة من حضر اجتماع الهيئة العامة لشركةنا المنعقد في ٢٦/٧/٢٠٢٢ المصدق

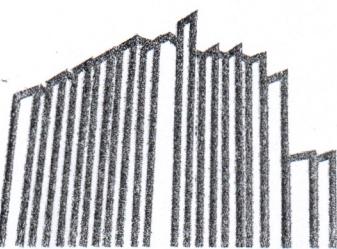
من قبل دائرة تسجيل الشركات .

للفضل بالاطلاع .. مع التقدير


محمد شاكر جاسم
المدير المفوض



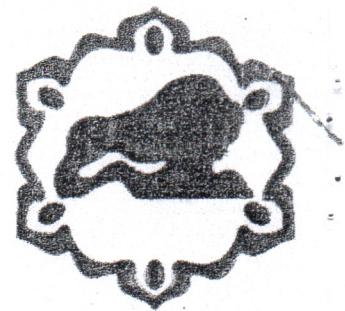
شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
Babylon Hotel



بغداد - العادريية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسها ٢٠٠٠ دينار

No: العدد :
Date: التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

على قاعة أنييل في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً "لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس الإدارة المتخد بجلسته 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 .

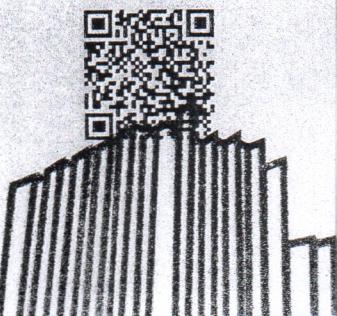
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام كاظم الأسدي وتنفيذاً "لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلاً" من السيدين :-



كاتباً للجلسة
مراقباً للجلسة

- ١ - ابراهيم شريف خليفة
- ٢ - اسماعيل شريف عباس

وحضر من يحمل أصلية ووكلة (٤٢٧ ١٠٤ ٨٢٧ ١ سهم) مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة واربعة الف واربعمائة وسبعة وعشرون سهم وبنسبة (٩١,٣٥٥ %) 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
رأس المالها ٢٠٠٠ دينار

No: _____ : العدد
Date: _____ : التاريخ

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

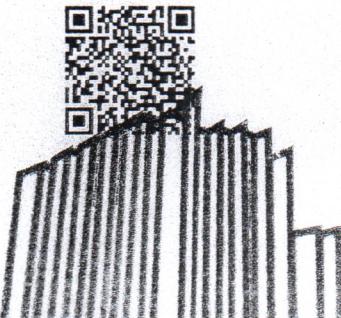
1 - أسماء حلمي خليل
2 - حوراء سالم معروف

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 عارف يافع) من دائرة نظم الأسواق
بموجب كتابهم العدد (١٦٣٣) في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

وبعدها تم انتخاب السيد عصام كزاز الاسدي رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع





Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

الصفد :

Date:

التاريخ :

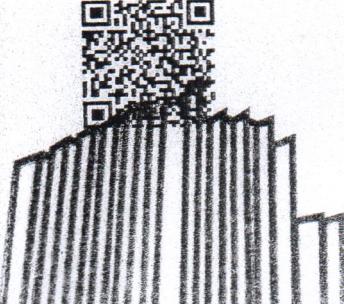
وبعدها افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

"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 عليهم 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 وخمسماة واحد وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار لا غير) .

وأقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح لسنة / ٢٠٢١ وبنسبة ٣٥% اليكـون مجموع المبلغ القابل للتوزيع (٩٥٧ ٥٧١ ٧٦١ ٤ دينار) (أربعة مليارات وسبعين دينار) والمبلغ المتبقى (٩٥٧ ٥٧١ ٧٦١ ٤ دينار فقط) (سبعمائة وواحد وسبعون دينار) يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم وصدر القرار بأجماع الحاضرين .





Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالطة
رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ 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 (١٠٠٠ 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 تسليم الشركات قسم الشركات المساهمة 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 (١١٨ ٤٨٧ ٢٣٤ سهم) وبنسبة (٢٤,٣٦٢ %) طلبت باضافته 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 (٧٦٤ ٤٣٤) للقطاع الخاص مع اعتراض القطاع العام هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير وبنسبة (٥٩١ ٤٥,٥ %) وصدر القرار بأغلبية الحاضرين



بغداد - المجاديرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No: _____ : العنوان
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 .



عصام كريم كزار الأسدی
رئيس الهيئة العامة



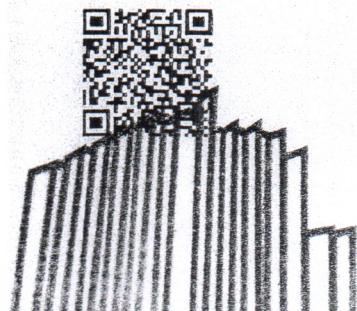
اسماويل شريف عباس
مراقب الجلسة



ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

اسماء حلمي خليل
دائرة تسجيل الشركات

حوراء سالم معروف
دائرة تسجيل الشركات



بيان مقتضى المقره خامساً من المقرر كون لا يمكن انتقال ملكية
الشات يكتياليه آلا يعاد استعمال صواريخ

جعیل السعادي

