

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:



العدد: ٢١٢

التاريخ: ١٨/٢٣/٢٠٢٣

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

نرفق لكم طياً دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المحدد من قبل دائرة تسجيل الشركات في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً " في مقر الشركة الكائن في الجادرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٨ في نفس المكان والزمان المعينين راجين ارسال من يمثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة .

مع التقدير...

المرفقات/

- اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة


محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

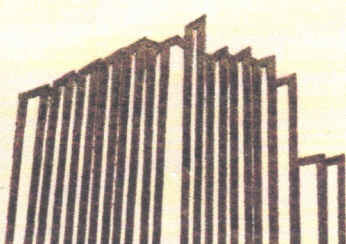


نسخة منه الى/

- الحسابات
- الاضبارة الخاصة

بفداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



بسم الله الرحمن الرحيم

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 ادارة الشركة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم (الخميس) الموافق ٩/٢٠٢٣ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليهما .
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة / ٢٠٢٢ / والبالغ (٥٨٨٣.٤٣٢١٢) دينار (خمسة مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وثلاثة واربعون الف ومئتان واثنى عشر دينار) وتوزيع الارباح بنسبة ٢٥٠% .
٤. مناقشة المادة (٧٣) أولاً" من قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار بأستقطاع (٥%) كاحتياطي الزامي من الربح حتى يبلغ (١٠٠%) من رأسمال الشركة .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٢ .
٦. مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٠٢٦) لسنة ٢٠٢٣ حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش. ز. ل. /١/١٠/ اعمام/ ١٧٣٧ في ١١/١/٢٠٢٣ وكتاب البنك المركزي ذي العدد ٤٠٤٦/١١/٥ في ٢٥/٥/٢٠٢٣ وطلب شركة الإباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة للتعامل بالدينار العراقي .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك اناية معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان و الزمان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق في

نفس المكان و الزمان المعينين يوم (الخميس) الموافق ٩/٢٠٢٣

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

