

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠ دينار

No: ٢١٥
Date: التاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٥



العدد: ٢١٥
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

نديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم طيـا" نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المعنقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

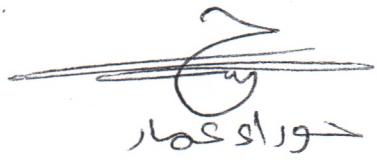
المرفقات /

❖ نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصادق عليه



محمود شاكر جاسم
المدير المفوض

نسخة منه الى /
• الاضيارة الخاصة



حوار و مهار

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

الموافق :

الموافق :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١

على قاعة كلكامش في تمام الساعة الخامسة مساءً"

استناداً لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخد بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٠ ..

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساءً" من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الجادرية ..

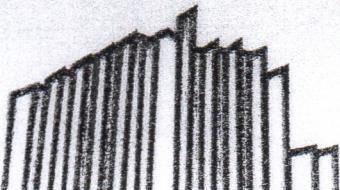
وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

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

- | | |
|--|--|
| ١- ابراهيم شريف خليفة
كاتبًا للجلسة | ٢- اسماعيل شريف عباس
مراقباً للجلسة |
|--|--|

وحضر من يحمل أصلية (٧١٧ ٩٠٧ ٠٥٦ ١ سهم) مليار وستة وخمسون مليون وتسعمائة وسبعة الف وسبعمائة وسبعة عشر سهماً .

وحضر من يحمل وكالة (١١٨ ٢٩ ٧٥٤ سهم) (سبعمائة واربعة وخمسون مليون وتسعة وعشرون الف ومائة وثمانية عشر سهماً) ليصبح النصاب الكافي "تسعمائة وثمانية عشر سهماً" .



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالدة

رأس مالها ٢٠٠٠ دينار

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

الاصالة	١٠٥٦	٩٠٧	٧١٧	١ سهم
الانابة	١١٨	٧٥٤	٢٩	سهم
المجموع	٨٣٥	٨١٠	٩٣٦	١ سهم (مليار وثمانمائة وعشرة مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون سهماً)

وبنسبة (٩٠,٥٤٧ %) من رأس مال الشركة البالغ ملياري سهم وبذلك يكون النصاب متحقق.

وقد وحضر الاجتماع مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة (أسماء حلمي خليل) تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات .

وحضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور بلال مصطفى عبد .

وحضر ممثل هيئة السياحة السيد (خالد غازي عبدالله) مدير الحسابات بموجب كتابهم العدد (١١٧٢٦) في ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ .

وحضر ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد (محمد أحمد عابد) بموجب كتابهم العدد (٢٤٤٦٤) في ٩ / ١٣ / ٢٠٢٣ .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم (٢٠٠٥ / ١٠) في ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ .

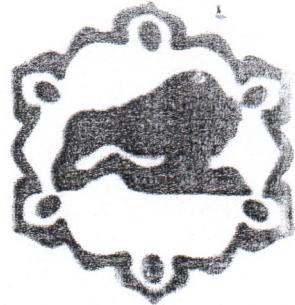
"كلا" من :-

١. السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الأسواق
٢. السيد حسان احمد حسان دائرة الافصاح المالي

وبعدها تم انتخاب السيد عصام كزار الاسدي رئيساً للهيئة العامة ونائبه العام الحاضرين



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالدة
رأس مالها ٢٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العنوان:

التاريخ:

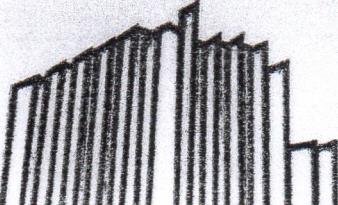
وبعدها افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

"أولاً" :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه حيث تمت مناقشته وصادقت عليه الهيئة العامة بأجماع الحاضرين .

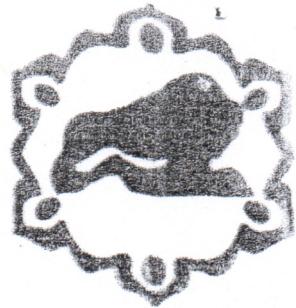
"ثانياً" :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليها وتمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .

"ثالثاً" :- اقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٢ والبالغ (٤٣ .٤٣ .٨٨٣ .٥ دينار) (فقط خمسة مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وثلاثة واربعون ألف ومئتان واثني عشر دينار لا غير) .

وأقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح لسنة ٢٠٢٢ وبنسبة (٢٥٠ %) ليكون مجموع المبلغ القابل للتوزيع (... .٥ دينار) (خمسة مليار دينار) والمبلغ المتبقى (٤٣ .٤٣ .٨٨٣ .٥ دينار فقط) (وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وثلاثة واربعون ألف ومئتان واثني عشر دينار لا غير) يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم وصدر القرار بأجماع الحاضرين على ان توزع الارباح عند استلام مبلغ الاستثمار السنوي لحين ورود الأجابة كما اقرت الهيئة العامة بتشكيل لجنة مشتركة من قبل أعضاء مجلس الادارة (القطاعين العام والخاص) لتقديم المقترفات في استثمار مبالغ الودائع الثابتة بالدولار في مشاريع استثمارية ... وصادقت الهيئة العامة عليه وباجماع الحاضرين .



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

التاريخ :

الתאריך :

رابعاً : - مناقشة المادة (٧٣) أولاً" من قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار باستقطاع (٥%) كاحتياطي الزامي من الربح حتى يبلغ (١٠٠ %) من رأس المال الشركة ...

وقررت الهيئة العامة الموافقة على ايقاف استقطاع مبلغ (٥%) كاحتياطي الزامي استناداً " للمادة (٧٣) أولاً" من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وصادقت عليه باجماع الحاضرين .

خامساً : - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم لعام ٢٠٢٢

وقررت الهيئة العامة ما يلي : -

١- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ ومكافئتهم بمبلغ (..... ١٠ دينار) (عشرة ملايين دينار) لكل واحد منهم .

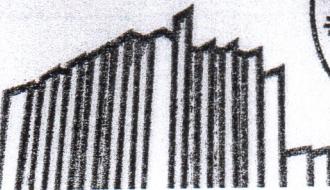
٢- التوصية الى مجلس الادارة بمكافأة السيد المدير المفوض للشركة .

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

سادساً : - مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٠٢٦) لسنة ٢٠٢٣ حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل.١١٠/١١٠/١٧٣٧) في ٢٠٢٣/١/١١ وكتاب البنك المركزي ذي العدد ٤٠٤٦/١١٥ في ٢٠٢٣/٥/٢٤ وطلب شركة الاباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة للتعامل بالدينار العراقي .

وقد قررت الهيئة العامة الانتظار لحين ورود جواب من أمانة مجلس الوزراء / الدائرة القانونية والبنك المركزي العراقي فيما يخص التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار الامريكي وصادقت الهيئة العامة عليه وباجماع الحاضرين



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة الخالصة

رأسمالها ٢٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

الموعد:

التاريخ:

كما اقرت الهيئة العامة عدم فرض غرامات تأخيرية على المستثمر لحين استلام المبلغ الاستثماري وعن ورود الاجابة وباجماع الحاضرين .

سابعاً:- بناءاً على طلب حملة اسهم اكثر ١٠% من رأس المال الشركة واستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات بالإضافة فقره جديد الى جدول اعمال الهيئة العامة وهي استثمار مبالغ الودائع في مشاريع استثمارية

وأقرت الهيئة العامة بتشكيل لجنه مشتركه من قبل اعضاء مجلس الاداره القطاعين العام والخاص لتقديم مقترفات في استثمار هذه الودائع في مشاريع استثماريه وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقره وعلى مضمون الفقره .

وأكد السيد رئيس الهيئة العامة على ان يبقى فندقنا اشراقة امل لكل العراقيين والوافدين من السياح العرب والاجانب لينعموا باجوائه الرائعة كما تقدم بالشكر الجزييل الى السادة مساهمي الشركة ومنهم ممثلي هيئة السياحة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاوراق المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ودائرة تسجيل الشركات والاعلاميين متمنياً لهم الموفقية والتنجاح .



عصام كريم كزار الأسدی
رئيس الهيئة العامة

((ختم المحضر))

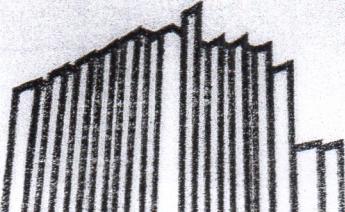
اسماويل شريف عباس
مراقب الجلسة



ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

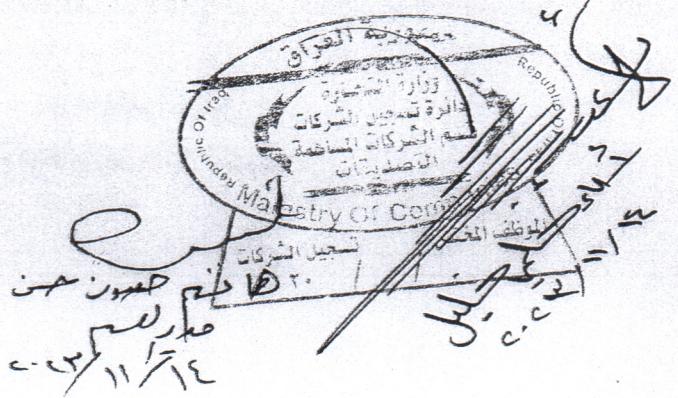


اسماء حلمي خليل
دائرة تسجيل الشركات



بغداد. العادرة

E-mail: babilhotel@yahoo.com



وزارة التجارة دائرة تسجيل
الشركات - قسم الشركات
المشاركة



العنوان : - فندق بابل
تاريخ الإضافة في النظام : -
14/11/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355158276413991X35515827332855890

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلاؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

asmaa.trd

©GSCOM_NDC2023