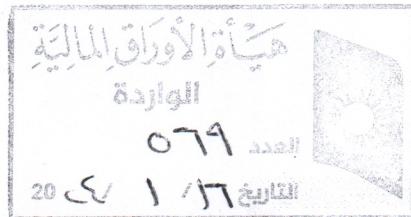




العدد: ٦٨
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م / اجتماع هيئة عامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طيًّا نسخة من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2023/12/24 غير
مصدق من مسجل الشركات

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض

نسخة منه الى:

مكتب المدير المفوض
القسم المالي الصادرة





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٢٠٢٣-١٢-٢٤

استناداً لاحكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣-١١-٢١ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣-١٢-٢٤ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون

و عملاً باحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد (داود شمو خدر) و تم تعيين السيد (عبد الأمير مطر كاظم) مراقب للجلسة وتعيين السيدة (هبة فائز يوسف) كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٧٨١٠٤٤١٧٦ سهم من اصل راس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور مندوبى دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (انعام إبراهيم حمادي) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) وممثل ديوان الرقابة المالية السيدة (ميادة طارق توفيق)

و قد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٦٩,٥٪) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيساً للهيئة العامة .

وبوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإداره للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليه وبالإجماع

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تمت المصادقه عليهما بالاجماع .

ثالثاً: اقرار و مناقشة مقسم الارباح لعام ٢٠٢٢ و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار: بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٤٩% وبمقدار (١٩٦٠٠٠٠٠) مليار وتسعمائة وستون مليون دينار وكل حسب مساهمته في راس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه مiliars دينار

رابعاً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم

القرار: تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
وبطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة
واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- ١- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- ٢- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافأة و كما ورد أعلاه .



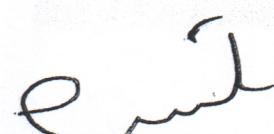
داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



هبة فائز يوسف
كاتب الجلسة



عبد الأمير مطر كاظم
مراقب الجلسة



هاشم حسون حسن
مندوب مسجل الشركات



انعام ابراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات