

العدد: ٤٤

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١ / ١٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرافق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨ بعد تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

جعفر فاضل عيسى

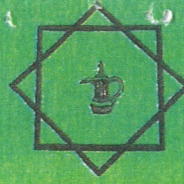
المدير المفوض



نسخه منه الى :-

مكتب المدير المفوض

القسم المالي / الصادرة



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ١٨-١١-٢٠٢٤

استناداً لأحكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ١٠-١٠-٢٠٢٤ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الاثنين المصادف ١٨-١١-٢٠٢٤ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (محمود كردي صالح) مراقب للجلسة وتعيين السيدة (هبة فائز يوسف) كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٨٥٤.٨٩١٦٣ سهم من اصل رأس المال البالغ ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجل الشركات السيد (د. ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امنتال قاسم محمد) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عمار كاظم) وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧٢%) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .
و بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي



أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة عليه وبالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

تم طرح بعض الاستفسارات من بعض مساهمين الهيئة بشأن بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية وتمت الإجابة عليها من قبل رئيس الهيئة وتمت المصادقة عليهما بالأجماع

قرار: اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

قرار: - بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% وبمقدار (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ملياران دينار من أرباح سنة ٢٠٢٣ وكلا حسب مساهمته في اس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) أربعة مليارات دينار

إيعاز: تخصيص وأطفاء مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض قدرها ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (أربعون مليون دينار) .

قرار: بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تخصيص مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار من لأرباح البالغه ٢٠٤٩١٦٠٢٧٢ دينار يضاف الى حساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها و نطب ديون السيد (هزاع ماجد الأمين) والبالغة ٥١٧٠٢٠٠٠ دينار والمبلغ المتبقي من الأرباح لسنة ٢٠٢٢ والبالغ ٩١٦٠٢٧٢ يضاف الى الفائض المتراكم .

خامسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم

القرار: تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
وبطلب من المساهمين الحاضرين بالشركة الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس و بما يلي :-
1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ 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

محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

د. ايمان فوزي كاظم



امثال قاسم محمد

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/١١/٢٧ : ٢٦ : ١٠
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٤/١١/٢٧ : ٢٦ : ١٠
ص



الموضوع: شركة فندق بغداد

الرقم: ٢٠

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٧

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



308538862166424

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq



Handwritten signature and date: ٢٠٢٤/١١/٢٧

Handwritten signature and date: ٢٠٢٤/١١/٢٧