

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:



العدد ٣٦٣

التاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٠٥

الى /هيئة الأوراق المالية

م/مجلس اجتماع هيئة عامة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نرفق لكم طياً " نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة كونا المنعقد ٢٠٢٥/١٢/٢٠

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

محمود شاكر جاسم

المدير المفوض

الافضل انتم اسواق
٢٠٠٥



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq



No:

Date:

العدد

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق
٢٠٢٥/١٢/٢٤ على قاعة انليل في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً " لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرارات مجلس ادارة الشركة بجلساته المؤرخة في ٢٠٢٤/١١/٩ و ٢٠٢٥/٤/١٧ و ٢٠٢٥/٨/١٧ . عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥ /١٢/٢٤ في مقر الشركة الكائن في بغداد- الجادرية وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

وترأس الاجتماع السيد حيدر محيي عباس وتنفيذاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كل من السيدين :-

١- ابراهيم شريف خليفة كاتباً للجلسة

٢- بشري كامل عبد الغني مراقباً للجلسة

وحضر الاجتماع من يحمل أصالة ووكالة وانابة (١٨٧٢١٤٤٨٦٠ سهم) فقط مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون ومائة واربعة واربعون الف وثمانمائة وستون سهم وبنسبة (٩٣,٦٠٧ %) من رأسمال الشركة البالغ ملياري سهم وبذلك يكون النصاب متحقق .

وقد حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات :-

- | | |
|---|----------------------------|
| { | ١- الدكتور ايمان فوزي كاظم |
| | ٢- انعام ابراهيم حمادي |



بغداد - الجادرية

Email: babylonhotel@yahoo.com

info@babylonhotel.com.iq



No:

العدد

Date:

التاريخ

وحضر ممثل هيئة السياحة السيد عماد صكبان محمد مدير قسم الشركات المختلطة بموجب كتابهم العدد (١٩٠٠٧) في ٢٠٢٥/١٢/١٧ و (١٩٠٧٩) في ٢٠٢٥/١٢/١٨ .

وحضر ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح مهدي ظاهر

وحضر ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد محمد احمد عابد بموجب كتابهم العدد (٥٥٩٧٨) في ٢٠٢٥/١٢/ ٤ .

وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم العدد (٢٦٠٢/١٠) في ٢٠٢٥/١٢/٢١

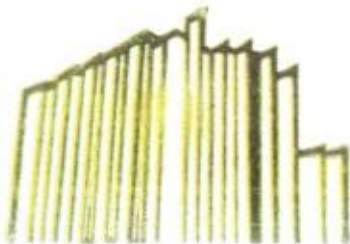
وهم كلا من :-

- ١- السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الأسواق
- ٢- الانسة حوراء عمار كاظم دائرة الإفصاح المالي

وبعدها تم انتخاب السيد جاسم كاظم جاسم رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع.

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور متمنياً لهم الموفقية كما تقدم بالشكر والامتنان والعرفان للسيد عصام كريم كزار الاسدي رئيس مجلس الادارة ونائبه السيد كريم نور مفتي الياسري وذلك لجهودهم الكبيرة والمخلصه طيلة السنوات السابقة وما تحققت من الانجازات في تحويل الشركة من خاسره وديون متراكمة وعجز الى شركة ناجحة وارتفاع اسعار الاسهم وتوزيع ارباح بنسبة تصل الى ٣٠٠% سنوياً متمنياً لهم الموفقية في مساعيهم المخلصة .

وبعدها ناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-



فندق بابل

E-mail: babilhotel@yahoo.com

info@babilhotel.com.iq



No:

العدد

Date:

التاريخ

أولاً :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما ، حيث تمت مناقشتها وصادقت الهيئة العامة عليهما وبأجماع الحاضرين .

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ واجابة الشركة عليهما ومناقشتها والمصادقة عليهما . وتمت المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين .

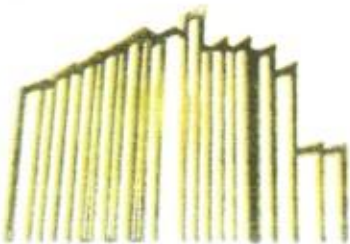
ثالثاً :- اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم للسنتين الماليتين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ والبالغ (٦٦٥ ٣٩٤ ٨٠٧ دينار) فقط ثلاثة عشر مليار وثمانمائة وسبعة مليون وثلاثمائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون دينار لا غير .

وأقرت الهيئة العامة توزيع أرباح للسنتين الماليتين وبنسبة (٣٠٠ %) لسنة ٢٠٢٣ و (٣٥٠ %) لسنة ٢٠٢٤ ليكون المبلغ الموزع (١٣ مليار دينار) فقط ثلاثة عشر مليار دينار والمبلغ المتبقي يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم وصدر القرار بأجماع الحاضرين .

رابعاً :- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنتين الماليتين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ بمبلغ عشرة ملايين دينار لكل سنة ... وصادقت الهيئة العامة عليه وبأجماع الحاضرين

خامساً :- انتخاب خمسة أعضاء أصليين لمجلس الادارة ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص حسب المادة (١٠٣) من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

وأفتتح باب الترشيح وكما يلي :-



بغداد - الجادرية

✉.mail.babilhotel@yahoo.com

info@babilhotel.com.iq



No:

Date:

العدد

التاريخ

أولا " - الاعضاء الأصليين

- ١- شركة البركة الدولية للتجارة العامة
- ٢- شركة بلاط العز للتجارة العامة والاستثمارات العقارية
- ٣- شركة اموال بغداد للتجارة العامة والاستثمارات العقارية والزراعية
- ٤- شركة بيت الدواء للتجارة العامة المحدودة
- ٥- شركة مملكة الماس للتجارة العامة والاستثمارات العقارية

ثانيا " :- الأعضاء الاحتياط

١. شركة الرافدين للوساطة
٢. شركة البوادي الخضراء للتجارة العامة والصناعات الغذائية
٣. هيرمون اريشاك ميساك
٤. ابراهيم شريف خليفة
٥. بشري كامل عبد الغني

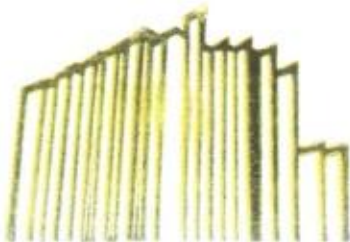
استنادا " لأحكام المادة (٩٨) من قانون الشركات جرت الانتخابات وبالاقتراع السري والانتخاب التراكمي .. وبعدها تم احتساب الأصوات وفرزها وكانت النتائج كما يلي :

عدد الأصوات

٣٥٧٢٥٤١٣١
٣٢٠١٦٢٢٦١
٢٩٩٣٧٨٦١٩
٢٩٤١٢٨٦١٩
٢٨٩١٩٦٢١٩

أولا " :- الاعضاء الأصليين

- ١- شركة اموال بغداد
- ٢- شركة بيت الدواء
- ٣- شركة بلاط العز
- ٤- شركة مملكة الماس
- ٥- شركة البركة



بغداد - التجارية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Info: babilhotel.com

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المخططة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

Date:

العدد

التاريخ

عدد الأصوات

١٦٣٢٧٠٠٣٩

١٤٥٤٠١٣٦٤

٣٥٢٠٨٨

١٢٧٤٠٧

٢٢٤٠٠

ثانياً:- الاعضاء الاحتياط

١- شركة البوادي الخضراء

٢- شركة الرافدين

٣- هيرمون اريشاك ميساك

٤- بشري كامل عبد الغني

٥- ابراهيم شريف خليفه

وبعدها صادقت الهيئة العامة على الانتخابات وعلى جميع الاعضاء الفائزين من
الاصليين والاحتياط وبأجماع الحاضرين .

وتقدم السيد رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة والحضور بالشكر الجزيل
على حضورهم متمنياً لهم الموفقية والنجاح .

ختمت الجلسة

جاسم كاظم جاسم

رئيس الجلسة

بشري كامل عبد الغني

مراقب الجلسة

ابراهيم شريف خليفه

كاتب الجلسة



بغداد - الحادية

E-mail: babylonhotel@yahoo.com

info@babylonhotel.com.vg