

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً الى احكام المادة ٨٧/ الفقرة ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ المعدل وتنفيذاً لقرار

مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم

(المسيب) الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠١٤ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣/ واجابة الشركة ومناقشتها والمصادقة عليها .

٣. معالجة العجز المتراكم من الاحتياطات المتوفرة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

٤. زيادة راس مال الشركة بمقدار ١٧٠% وذلك لمعالجة الخسارة المتراكمة منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠١٠

وفقاً للمادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات.

٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٣ وتقييم عملهم ومكافأتهم ومناقشة المكافأة الموجبة

للسنوات السابقة .

٦. المصادقة على عقد الاستثمار وتحديد فترة سريان العقد مع الشركة المستثمرة .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب

صك اناية معد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه

في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .

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

و المكان المعينين يوم (المسيب) الموافق ٢٠١٤/ ١٠/ ٢٥

عصام كريم كزار الاسدي

رئيس مجلس الادارة