

بسم الله الرحمن الرحيم

الى السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً الى أحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .. وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بمجلسه العاشره المتعقد بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠١٥ / ٧ / ٢١ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ واجابة الشركة ومناقشتها والمصادقة عليها .
- ٣- معالجة جزء من العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
- ٤- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (١٧٠ %) وذلك لمعالجة الخسارة المتراكمة منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠١٠ وفقاً للمادة (٥٥) من قانون الشركات .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٤ وتقييم عملهم ومكافأتهم ومناقشة المكافأة المؤجلة لسنوات السابقة .

- ٦- المصادقة على عقد الاستثمار وللمرة الثالثة وتحديد سريان العقد مع الشركة المستثمرة .
- ٧- دراسة تخفيض مبلغ الاستثمار والاعفاء لمدة سنة للشركة المستثمرة بعد تقديم قوائم بالمبالغ المصروفة على تطوير الفندق من قبلهم ودراستها من قبل وزارة السياحة والآثار .

- ٨- استحصال موافقة الهيئة العامة على تسليم مخازن الفندق كذمة الى الشركة المستثمرة.
- ٩- استحصال موافقة الهيئة العامة لعكس مبلغ (٧٧٦ / ٥٥٥ / ٢٠٥٥٥ دينار) مليونين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وسبعون دينار) تمثل أرباح المساهمين الذين باعوا أسهمهم منذ عام ٢٠٠٠ ولم يراجعوا لاستلامها من حساب الفائض المتراكم لسد جزء من العجز المتراكم .

- ١٠- مناقشة اقالة مجلس الادارة من القطاع الخاص وانتخاب مجلس ادارة جديد وحسب طلب المساهم طارق محمد ابراهيم الذي يمتلك ١٦.٨٧٠% من قيمة الاسهم الكلية من شركة فندق بابل .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور أصالة" أو من يتوب عنهم بموجب صك أنابة او انابة الغير بموجب وكالة مصدقة واعداد الانابة 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 والمكان المعينين يوم (الخميس) الموافق ٢٠١٥ / ٧ / ٢٩ .

عصام كريم كزار الاسدي

رئيس مجلس الادارة

