

حضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد
في مقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٨/٢

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق قانون احكام
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١١/٨/٢.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ولحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة
من اسهم الفندق مامجموعه (١,٥٥٠,٨٧٣,٢٦٦) فقط مليار وخمسمائة وخمسون
مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف ومئتان وستة وستون سهم
من اصل اسهم الفندق البالغة (١,٩٢٢,٤٠٠,٠٠٠).

ولحصول النصاب القانوني بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بعد
انقضاء المدة القانونية البالغة نصف ساعة لعدم وصول السيد ممثل دائرة مسجل
الشركات.

تم تعيين السيد داود شمو خدر رئيسا للجلسة بعد انتخابه من قبل الهيئة العامة وقد
عين بدوره السيدة ازهار فاضل عباس كاتب للجلسة والسيد وعد غانم حسين مراقب
الجلسة.

وقد افتتح السيد رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور وتمت مناقشة
منهاج الاجتماع وكما يلي:

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة ٢٠١٠ وتمت
المصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٠.
وكانت هناك مداخلة من قبل السيد سالم مخيمر ممثل هيئة السياحة في اجتماع
الهيئة حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية. أجاب السيد
رئيس الهيئة بمتابعة وتسوية كافة الملاحظات الواردة واصدار القرارات اللازمة
بشأنها.

مداخلة اخزنى من قبل احد المساهمين الحضور حول مراحل انجاز العمل في
الفندق. أجاب السيد رئيس لهيئة بأن الفندق على وشك الانتهاء من اعمال التأهيل
ونأمل استلامه في اقرب وقت. وبعد ذلك تمت المصادقة على تقرير ديوان
الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٠.

٣- توزيع مقسوم ارباح لسنة ٢٠١٠.
وبعد المناقشة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على تخصيص الربح المتحقق
من عام ٢٠١٠ والبالغ ١٧٤,٢٧٥,٩٨٤ (مائة وأربعة وسبعون مليون ومئتان
 وخمسة وسبعون الف وتسعمائة واربعه وثمانون دينار) لأطفاء جزء من العجز
 المتراكم البالغ (١,٠٣٤,٥٢٤,٥٠٣) مليار واربعه وثلاثون مليون وخمسمائة
 واربعه وعشرون الف وخمسمائة وثلاثة دينار. وقد تمت المصادقة عليه

٤- مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابرارهم تمت ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظرا لجهودهم، المبذولة خلال السنة الماضية قررت الهيئة العامة تكريمهم وكما يلي:

١- السيد رئيس المجلس ٦.٠٠٠.٠٠٠ (سنة مليون دينار)

٢- السادة اعضاء المجلس ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (خمسة مليون دينار) لكل واحد منهم.

قررت الهيئة العامة المساهمة بمصروفات علاج السيدين عضوي المجلس (ضياء الدين الشماع و يحيى صالح المهدي) بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة الف دينار لكل واحد منهم .

٥- انتخاب ممثلي القطاع الخاص بمجلس الادارة وعددهم خمسة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط .

وبعد ذلك فتح باب الترشيح

لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس وادناه اسماء المرشحين الاصليين والاحتياط .



الاصليين

١- داود شمو خدر

٢- ابراهيم شناوة

٣- امين شمو خدر

٤- محمد امين ضياء الشماع

٥- دلشاد داود شمو

٦- رائد الحارس

الاحتياط

١- شاكر محمود القزاز

٢- عزيز شناوة

٣- محمد رضا خضير

٤- قيس جميل

٥- عماد احمد

وبعد فرز الاصوات حصل كل من المرشحين على مجموع الاصوات
المؤشرة ازاء كل منهم .

الاهليين

١- داود شمو خدر ١.٤٥١.٨٩١.٨٤٢ (مليار واربعمائة وواحد وخمسون
مليون وثمانمائة وواحد وتسعون الف وثمانمائة واثنان واربعون سهم)

٢- ابراهيم شناوة خصاف : ١.٤٤٩.٣٦٠.٨٨٦ (مليار واربعمائة وتسعة واربعون
مليون وثلثمائة وستون الف وثمانمائة وستة وثمانون سهم)

٣- امين شمو خدر : ١.٤٤٩.٥١٠.٨٨٦ (مليار واربعمائة وتسعة واربعون مليون
وخمسمائة وعشر الف وثمانمائة وستة وثمانون سهم) .

٤- محمدا مين ضياء الشماع : ١.٤٤٧.٥١٤.٥٦٠ (مليار واربعمائة وسبعة واربعون
مليون وخمسمائة واربعه عشر الف وخمسمائة وستون سهم) .

٥- دلشاد داود شمو خدر ١.٤٤٨.٣٢٣.٠١٦ (مليار واربعمائة وثمانية واربعون
مليون وثلثمائة وثلثه وعشرون الف وستة عشر سهم)

٦- رائد الحارس ١.٤٠٣.٨٥٦ (مليون واربعمائة وثلاثة الف وثمانمائة وستة
وخمسون سهم) .

الاحتياط

١- شاكر محمود القزاز ١.٤٤٧.٧٨٩.٢٧٤ (مليار واربعمائة وسبعة واربعون
مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف ومائتان واربعه وسبعون سهم) .

٢- عزيز شناوة خصاف ١.٢٥٤.٢٥١.٩٩٨ (مليار ومائتان واربعه وخمسون مليون
ومائتان وواحد وخمسون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون سهم) .

٣- محمد رضا خضير ١.٢٥٥.٤٥٨.٨٨٨ (مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون واربعمائة وثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون سهم .

٤- قيس جميل محمد ابراهيم: ٧٣٠.١٣٦.٣٧٢ (سبعمائة وثلاثون مليون ومائة وستة وثلاثون وثلاثمائة واثنان وسبعون سهم .

٥- عماد احمد رؤوف فتاح: ٥٣٥.٨٩٨.٦٩٣ (خمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون الف وستمائة وستة وتسعون سهم .

مما تقدم تبين ان الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين هم كل من السادة :

١- داود شموخدر

٢- ابراهيم شناوة خصاف

٣- امين شمو خدر

٤- دلشاد داود شمو

٥- محمد امين ضياء الدين صالح الشماع



ولعضوية الاحتياط فاز كل من السادة وحسب تسلسلهم :

١- شاكو محمود القزاز (احتياط اول)

٢- محمد رضا خضير (احتياط ثاني)

٣- عزيز شناوة خصاف (احتياط ثالث)

٤- قيس جميل محمد ابراهيم (احتياط رابع)

٥- عماد احمد رؤوف فتاح (احتياط خامس)

وختم الاجتماع بعونه تعالى على ذلك

رئيس الهيئة العامة

داود شمو خدر.

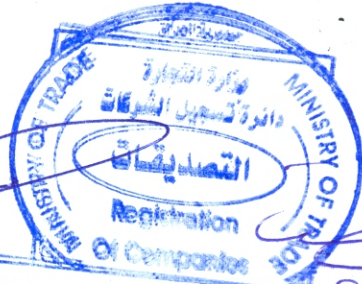
كاتب الجلسة

أزهار فاضل عباس

مراقب الجلسة

وعد غانم حسين

٥٠٧/٨/٢



Handwritten Arabic notes in blue ink, including the words 'سجل الشركات' (Company Register) and 'وزارة التجارة' (Ministry of Trade).



Handwritten Arabic notes in blue ink, including the words 'سجل الشركات' (Company Register) and 'وزارة التجارة' (Ministry of Trade).