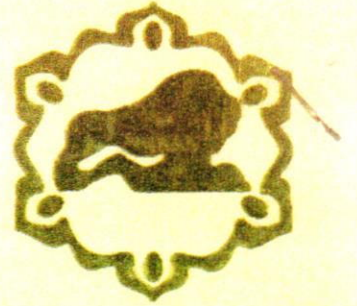


Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

العدد :

Date:

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

على قاعة أنليل في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ ..
عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ في مقر الشركة الكائن في بغداد _ الجادرية ..
وافتححت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام كرام كزار الأسدي وتنفيداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلا من السيدين :-

١- ابراهيم شريف خليفة
٢- اسماعيل شريف عباس

كاتباً للجلسة
مراقباً للجلسة



وحضر من يحمل أصالة ووكالة (٤٢٧ ١٠٤ ٨٢٧ ١ سهم) مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة واربعه الف واربعمائة وسبعة وعشرون سهم وبنسبة (٩١,٣٥٥ %) من رأس مال الشركة البالغ ملياري سهم وبذلك يكون النصاب متحقق .



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار



No:

العدد :

Date:

التاريخ :

وقد حضر الاجتماع مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهم كلا من :-
١- أسماء حلمي خليل
٢- حوراء سالم معيوف
تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات

وحضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور بلال مصطفى عبد
وحضر ممثل هيئة السياحة السيد (جاسم كاظم جاسم) مدير قسم الشركات المختلطة
بموجب كتابهم العدد (٨٢٧٢) في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

وحضرت ممثلة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة منتهى حسون عبد بموجب
كتابهم العدد (٢٠٣٢٥) في ٧ / ٧ / ٢٠٢٢.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل باقر) من دائرة نظم الأسواق
بموجب كتابهم العدد (١٦٣٣) في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

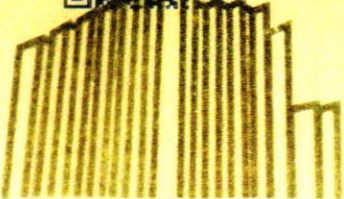


وبعدها تم انتخاب السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع



بغداد - الجادرية

E-mail: babelhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:



العدد :
التاريخ :

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم لعام ٢٠٢١ .
وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

- ١- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ ومكافئتهم بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) (عشرة ملايين دينار) لكل واحد منهم .
- ٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بمكافأة السيد المدير المفوض للشركة .

٣- التوصية الى مجلس الادارة بمكافأة الموظفين في الشركة توزع عليهم حسب توجيه السيد رئيس مجلس الادارة .



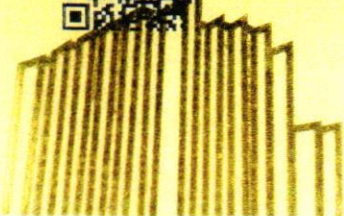
وصادقت الهيئة العامة على القرارات اعلاه وباجماع الحاضرين
خامساً :- بناءً على طلب السيدة نهله ناجي محمود بموجب الوكالة المرقم (٧٧٩) في ٢٠١٩/٥/٢٠ وكيلة السيد المساهم طارق محمد ابراهيم الحسن الذي يمتلك (١١٨ ٢٣٤ ٤٨٧ سهم) وبنسبة (٢٤,٣٦٢ %) طلبت بأضافه فقرة الغاء خطاب الضمان من العقد الاستثماري لكون المستثمر يسدد بدل الاستثمار قبل شهر من موعد الاستحقاق ولمدة سنة مقدماً .

وقد وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال وبأغلبية الحاضرين باستثناء هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير .

وناقشت الهيئة العامة الموضوع بالتفصيل وبما ان المستثمر قد اوفى بجميع التزاماته اتجاه شركتنا فقد قررت الهيئة العامة على استبدال خطاب الضمان بكمبيالة مصدقة من كاتب عدل على ان تثبت في ملحق عقد استثماري وصدر القرار بأغلبية الحاضرين وبنسبة (٧٦٤) (٤٠,٦٤٤ %) للقطاع الخاص مع اعتراض القطاع العام هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير وبنسبة (٤٥,٥٩١ %) وصدر القرار بأغلبية الحاضرين

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

العدد :

Date:

التاريخ :

بعدها تقدم رئيس الهيئة العامة بالشكر الجزيل الى السادة مساهمي الشركة ومنهم ممثلي هيئة السياحة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاوراق المالية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ودائرة تسجيل الشركات متمنيا " لهم الموفقية والنجاح .



عصام كريم كزار الأسدي
رئيس الهيئة العامة



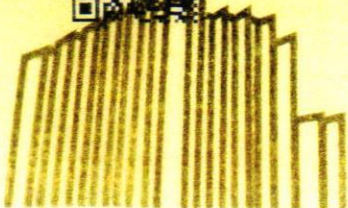
اسماعيل شريف عباس
مراقب الجلسة



ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

اسماء حلمي خليل
دائرة تسجيل الشركات

حوراء سالم معيوف
دائرة تسجيل الشركات



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com

يا استثناء القصره خامساً من المخصص كون لا يمكن استبدال قطار
القطار بكميدالغ الا بعد استكمال مواصفات
صحة السياحة

٢٠١٦



محمد الجليل

نزيل على

