



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥

على قاعة كلكامش في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً " لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ،، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ ..

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٥ في مقر الشركة الكائن في الجادرية .. وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

ترأس الجلسة السيد عصام كريم كزار الأسدي ،، وتنفيذاً " لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلا " من السيدين :-

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ١- ابراهيم شريف خليفة | كاتباً للجلسة |
| ٢- اسماعيل شريف عباس | مراقباً للجلسة |

وحضر من يحمل أصالة ووكالة (١٨٢٢٣٥٥٩٣١ سهم) مليار وثمانمائة واثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون سهماً" والذي يمثل نسبة (١١٧ , ٩١ %) من رأس مال الشركة البالغ ملياري دينار وبذلك يكون النصاب متحقق وبعدها انتخبت الهيئة العامة السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيساً " للهيئة العامة وبالإجماع.

كما وحضر الاجتماع مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهم كلا " من :-

- | | | |
|-----------|-----------------|--|
| ١- السيد | عمار جمعة حسن | تطبيقاً " للمادة (٩٣) من قانون الشركات |
| ٢- السيدة | إحسان ماضي عطية | |

وحضر ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بموجب كتابهم العدد (١٨٤٤٥) في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما حضر الاجتماع السيد عمار ياسر كطان مدير عام دائرة المرافق السياحية وكالة " والسيد سعيد عبدالله حسن .





وحضر ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي السيدة ضمياء سلمان داود بموجب كتابهم العدد (٢٩٧٢٥) في ٢٠١٩/٢٢/٢٩ .

وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم العدد (٧٧/١-) في ٢٠٢٠/١١/٥ وهم كلاً من:

- ١- السيدة شهد حسين علي دائرة الإفصاح المالي
- ٢- السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الأسواق

وحضرت الاجتماع السيدة بشرى عبدالله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

وبناءً على طلب المساهم السيد مضر مجيد سعيد الصراف اصالة " عن نفسه ووكالة " عن السيد طارق محمد ابراهيم الحسن بموجب الوكالة المرقمة (١٢-٥٠٣٠٠٠٠) في ٢٠١٩/١٢/٢٢ وجهة إصدارها عمان / المملكة الأردنية الهاشمية والبالغة مساهمتها (٢١,٣٠٣ %) بأضافة الفقرات التالية الى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :-

١- الموافقة على اضافة فقرة المصادقة على القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع القرارات المتخذة سابقاً .

٢- الموافقة على اعفاء شركة الاباء من مبلغ الغرامة البالغة (٢٢٥٠٠٠ دولار امريكي) مائتان وخمسة وعشرون ألف دولار امريكي عن فترة التأخير في تسديد مبلغ الاستثمار لمدة (١٥ يوم) لسنة ٢٠١٦ .

٣- موضوع تآزل شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية (الاردنية الجنسية) الى شركة الاباء المحدودة (عراقية الجنسية) .

٤- تعديل اسم شركة فندق بابل (شركة فندق بابل للاستثمارات العامة) مساهمة مختلطة استناداً الى قرار الجلسة الرابعة قسي (٢٠١٩/٢/١٠) .

وقد وافقت الهيئة العامة على ادراج الفقرات أعلاه وبالإجماع ضمن الجدول ما عدا الفقرة الرابعة الخاصة بتعديل اسم شركة فندق بابل المساهمة المختلطة توجّل الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

وبعدما افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

أولاً :- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين المنتهيتين في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت المناقشة والمصادقة عليهما بالإجماع .

بغداد- العجادية

E-mail: babylhotel@yahoo.com





No:

العدد :

Date:

التاريخ :

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ واجابة الشركة عليهما ومناقشتها والمصادقة عليهما .

ناقشت الهيئة العامة تقرير ديوان الرقابة المالية مع (السيدة بشرى عبدالله حسن) ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والتي قدمت بدورها شرحاً مفصلاً عن الملاحظات ومنها موضوع سد العجز المتراكم من الاحتياطيات والمتخذ بجلسة الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠١٧/١١/١٩ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات وقد وضع السيد رئيس الهيئة العامة بأنه ليس للشركة صلاحية الغاء قرار هيئة عامة مصادق عليه ولم تعترض عليه اي جهة ولذلك يعتبر قراراً نافذاً .

وبعدها صادقت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنتين الماليين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ واجابة الشركة عليهما وبالإجماع .

ثالثاً :- اقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم للسنتين الماليين المنتهيتين في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والبالغ (٥٨٩,٣٣٣, ٤,٩٩١ دينار) (فقط أربعة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار لا غير) . وقد أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح ١٠٠% لسنة ٢٠١٧ و ١٠٠% لسنة ٢٠١٨ ليكون مجموع المبلغ القابل للتوزيع (أربعة مليار دينار) والمبلغ المتبقي (٩٩١٥٨٩٣٣٣ دينار فقط) تسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار والذي يمثل نسبة (٤٩, ٥ %) يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم . وصادقت الهيئة العامة عليهما وبالإجماع .

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ . صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وبالإجماع .

خامساً :- الموافقة على أخذ تخصيص للديون المشكوك في تحصيلها وسطبها من السجلات .. اطلعت الهيئة العامة على الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (٧٤٣٧٤٢٦٨ دينار) (اربعة وسبعون مليون وثلاثمائة واربعه وسبعون الفا) ومائتان وثمانية وستون دينار) والتي تمثل





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:

العدد:
التاريخ:

ديون معدومة مضي عليها أكثر من خمسة عشر سنة .
وقد صادقت الهيئة العامة على اخذ التخصيص أعلاه وشطبها من السجلات وبالاجماع .

سادسا" :- الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة لعضوية مجالس الادارة لشركات مماثلة
وفق المادة (١١٠) ثانيا" من قانون الشركات السيد كريم نور مفتن الياسري والسيد هيرمون
أرشاك ميساك .
وقد وافقت الهيئة العامة على منح الترخيص وصادقت عليه بالاجماع .

سابعاً" :- تعديل الفقرة الخاصة بالطرف الثاني من العقد الاستثماري (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ شركة
الاباء للخدمات السياحية والفندقية اردنية الجنسية ورفع اسم شركة وورويك العالمية (
Warwick International Hotels) ايتما وجدت في العقد الاستثماري .
وقررت الهيئة العامة الموافقة على التعديل وصادقت عليه بالاجماع .

ثامناً" :- ناقشت الهيئة العامة الفقرات التي أدرجت في جدول الاعمال استناداً" للمادة (٩٨ / أولا"
(من قانون الشركات وحسب طلب حملة الأسهم وبنسبة ما لا يقل عن ١٠% وكما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة المصادقة على قراراتها المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ
٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع قراراتها المتخذة سابقاً" وبالاجماع .

٢- قررت الهيئة العامة على اعفاء شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية من مبلغ الغرامة
البالغة (٢٢٥٠٠٠٠ دولار امريكي) مائتان وخمسة وعشرون الف دولار امريكي عن فترة التأخير في
تسديد مبلغ الاستثمار لمدة خمسة عشر يوماً" لسنة ٢٠١٦ وبالاجماع .

٣- قررت الهيئة العامة الموافقة على تنازل شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية (اردنية
الجنسية) عن استثمارها لبنانية فندق بابل الى شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة
(عراقية الجنسية) بعد حصولها على اجازة الاستثمار المرقمة (٢٠١٣/٢١٧) تحت التسلسل
(١٧٢) في ٢٠١٩/٩/٢٦ وتضمينها في ملحق العقد الاستثماري وقد صادقت الهيئة العامة على
القرار وبالاجماع .



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

بعدها تقدم رئيس الهيئة العامة بالشكر والتقدير 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 .

((ختم المحضر))

عصام كريم كزار الأسدي
رئيس الهيئة العامة

اسماعيل شريف عباس
مراقب الجلسة

ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

عمار جمعة حسن
دائرة تسجيل الشركات

إحسان ماضي عطية
دائرة تسجيل الشركات



بغداد - الجادرية

E-mail: babelhotel@yahoo.com