

Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:



العدد: ٢٢٤٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٦

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع هيئة عامة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

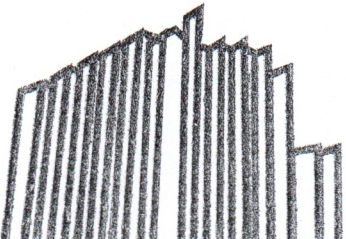
نرفق لكم طياً "نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل المساهمة المختلطة في ٢٠٢٢/٧/٢٦"

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير


محمود شاكر جاسم



المدير المفوض



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

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.

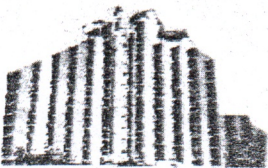
وحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) من دائرة نظم الأسواق
بموجب كتابهم العدد (١٦٣٣) في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

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



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



رأسمالها ۲۰۰۰۰۰۰۰ دینار

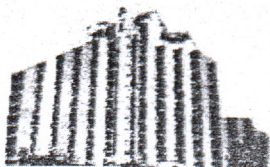
Date:

العدد :

التاريخ :

بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 الادارة لعام ٢٠٢١ ومكافئتهم بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) (عشرة ملايين دينار) لكل واحد منهم .

٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بمكافأة السيد المدير المفوض للشركة .

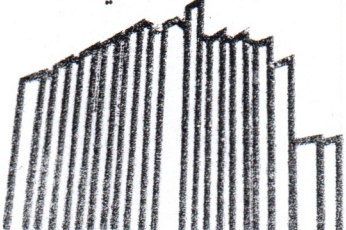
٣- التوصية الى مجلس الادارة بمكافأة الموظفين في الشركة توزع عليهم حسب توجيه السيد رئيس مجلس الادارة .

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 بأضافة 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 بأغلبية 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 (٤٥,٧٦٤ %) للقطاع الخاص مع اعتراض القطاع العام هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وفندق السدير وبنسبة (٤٥,٥٩١ %) وصدر القرار بأغلبية الحاضرين



Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 .

((ختم المحضر))



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

