

Baghdad Hotel Co.  
( Mixed Joint Stock )

Its Capital is (4000000000) Id



شركة فندق بغداد  
( مساهمة مختلطة )

وأسماؤها ( ..... ) دينار

العدد: ١٢١  
التاريخ: ٢٠٢٦/٨/١٠



الى / هيئة الأوراق المالية  
م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تهدىكم شركتنا أطيب تحياتها

نرافق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد (المساهمة المختلطة) المنعقد بتاريخ 2026/8/9 غير مصدق من دائرة تسجيل الشركات .

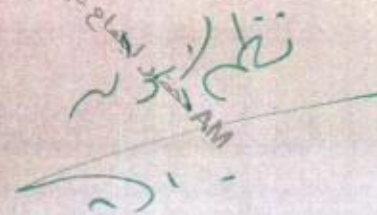
مع التقدير

  
جعفر فاضل عيسى  
المدير المفوض

نسخة منه الى :-

مكتب المدير المفوض  
القسم المالي / الصادرة



  
AM

Mobil : 009647903531373

Iraq – Baghdad , Al. Saadoun St.

www.baghdadhoteliraq.com

baghdadhotel7@gmail.com



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٩-٨-٢٠٢٦

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٧-٧-٢٠٢٦

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الأحد المصادف ٩-٨-٢٠٢٦ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون وعملًا بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (محمود كردي صالح) مراقب للجلسة وتعيين الانسة (عهد سعد جاسم) كاتبة للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢,٩٦١,٥٩١,٥٦٦ ملياراً وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون سهم من اصل راس المال البالغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعة مليارات دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (امثال قاسم محمد) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عمار كاظم) وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيدة (اسيل مهدي صالح) وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧٤%) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع. و بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية لمنتھية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

قرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبالإجماع.

اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



ناقشت الهيئة العامة الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٥ والبالغة ٢,١٥٧,٢٦٨,٠٢٥ ملياران ومئة  
مئة وخمسون مليوناً ومنتان وثمانية وستون ألفاً وخمسة وعشرون ديناراً وقررت الهيئة العامة بالأجماع  
توزيع الأرباح بمبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياران ديناراً والتي تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة وتدوير  
المشئقي البالغ ١٥٧,٢٦٨,٠٢٥ مئة وسبعة وخمسون مليوناً ومنتان وثمانية وستون ألفاً وخمسة وعشرون  
ديناراً الى حساب الفائض المتراكم .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

القرار : قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأة السيد رئيس  
مجلس الادارة واعضاء المجلس وكما يلي:-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

داود شمو خدر  
رئيس الهيئة العامة

عهد سعد جاسم  
كاتب الجلسة

محمود كردي صالح  
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد



امثال قاسم محمد