



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date:



العدد ٤٧١
التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المحدد من قبل دائرة تسجيل الشركات في يوم
الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في الجادرية
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥
في نفس المكان والزمان المعينين راجين نارسال من يمثلكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير

المرفقات /

❖ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة



المدير المفوض

محمود شاكر جاسم

لسخة منه الى /

❖ الاضبارة الخاصة



بغداد - الجادرية

E-mail: babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٦/١١/٨ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للعام ٢٠٢٥ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليهما .
٣. إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من صيد الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٥ والبالغ (٧١٢٨١٧٥٨٠٥ دينار) فقط سبعة مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة دينار .
٤. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٥ .
٥. مناقشة طلب شركة الإباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة (٢٠٢٦/٢١٠) في ٢٠٢٦/٨/٢٢ لتعديل الفقرة اولا من ملحق العقد الاستثماري في ٢٠٢٠/٢/١٢ (بدل الاستثمار وبكافة تفاصيله ومنها يكون بدل الاستثمار السنوي بالدينار العراقي بدلاً من الدولار الأمريكي والمصادقة عليه وتنظيم ملحق عقد بذلك .



٦. مناقشة تصفية المبالغ الموقوفة من سنوات سابقة للأرصدة المدينة والدائنة لتقادمها منذ سنة ٢٠٠٩

وحسب طلب ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكما يلي :-

أ- المبالغ المدينة (٢٢٨٣٠٤٩٣٥ دينار) فقط مائتان وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة

وأربعة الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون دينار والتي تم اخذ التخصيص لها .

ب- المبالغ الدائنة (١٦٧٤٠١٨٥٦ دينار) فقط مائة وسبعة وستون مليون واربعمائة وواحد

الف وثمانمائة وستة وخمسون دينار تؤخذ ايراداً للشركة .

٧. مناقشة اتعاب اعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين من جميع الأعضاء الحضور أصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او

بموجب صك اناة معد وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية على ان تودع الاقابات لدى هيئة الأوراق المالية

قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور أعلاه في المكان

والزمان المعينين مع ابراز شهادة الأسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور أعلاه .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الأسبوع اللاحق في نفس المكان

والزمان المعينين يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥



الدكتور

عبد الرحمن جلهم حمزه

شركة البركة الدولية

رئيس مجلس الإدارة