Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد ٤٩٤

التاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٠

No:

Date:

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٧٠٤
التاريخ ١١/١٢/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع هيئة عامة

نهديكم أطيب تحياتنا . . .

نرفق لكم طيا" نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد في ٢٠٢٦/١١/٨

للتفضل بالاطلاع . . مع التقدير

المدير المفوض

محمود شاكر جاسم

8704| 9:17:00 11/12/2026 - 680672 - 294 - 11/10/2026 - محضر اجتماع غير مصدق لفندق بابل AM

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

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ..... ٢٠ دينار

No:
Date:

العدد
التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٨

على قاعة كلكامش في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استنادا" لأحكام المادة (٨٧ ثانيا") من قانون الشركات رقم ٢١ لسنـــــة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس الأدارة المتخذ بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٩ ..... عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد _ الجادرية ..

وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأدارة الدكتور عبد الرحمن جلهم حمزه /شركة البركة الدولية وتنفيذا" لاحكام المادة(٩٥) من قانون الشركات تم اختيار كلا" من:-

١- ابراهـيم شريف خليفة — كاتبا" للجلسة
٢- بشرى كامل عبد الغني — مراقبا" للجلسة

وحضر من يحمل أصالة ووكالة وانابة (٥٣٤ ٤٥٠ ٨٦١ ١ سهم) فقط مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون واربعمائة وخمسون الف وخمسمائة واربعة وثلاثون سهما" .
وبنسبة (٩٣,٠٧٢ %) من رأس مال الشركة البالغ (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ سهم) ملياري سهم وبذلك يكون النصاب متحقق

بغـــداد - الجادريـــة
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ..... ٢ دينار

No:
Date:

العدد
التاريخ

وقد وحضر الاجتماع مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد سرمد سعيد عباس والسيدة رغده نزار ناجي تطبيقا" للمادة (٩٣) من قانون الشـركات .

وحضر الاجتماع ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح مهدي ظاهر.

وحضر ممثل هيئة السياحـــة السيد (سالم مخيبر حمود)مدير قسم الشركات المختلطة بموجـــب كتابهم العـــدد (١٣٩٢٩) في ٢/ ١١ /٢٠٢٦

وحضر ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيد (محمد احمد عابد) بموجب كتابهم العدد (٤٣٢١٧) في ٢٠٢٦/١٠/٢٩

وحضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق الماليةالسيد (محمد عادل نافع) دائرة نظم الأسواق بموجـــب كتابهـــم (٢١٦٣/١٠) في ٢٠٢٦/١١/٨ .

وبعدها تم انتخاب الدكتور عبد الرحمن جلهم حمزه رئيسا" للهيئة العامة وباجماع الحاضرين
ورحب رئيس الهيئة العامة بالحضور متمنياً لهم الموفقية ....

وبعدها افتتح السيـــد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت جدول اعمالهـــا المتضمن ما يلي :-

8704 11:01 11/16/2026 - 294 - 11/16/2026 AM

بغـــداد . الحارثيـــة
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأسمالها ..... ٢ دينار

No:
Date:

العدد
التاريخ

أولا" :- الاطـــلاع عـــلى تقريـــر مجلـــس الأدارة للســـنة المنتهيـــة في ٢٠٢٥/١٢/٣١والمصادقة عليه .... حيث تمت مناقشته وصادقت عليه الهيئة العامة بأجماع الحاضرين .

ثانيا" :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٥ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليهما .... وتمت المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين .

ثالثا" :- اقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من رصيد الفائض المتراكم لسنة /٢٠٢٥ والبالـــغ (٨٠٥ ١٧٥ ١٢٨ ٧دينار) فقط (سبعة مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وثمانمائة وخمسة دينار لا غير) .

و أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح لسنة / ٢٠٢٥ وبنسبة (٣٥٠%) ليكـــون مجموع المبلغ القابل للتوزيـــــع (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ دينار) فقط سبعة مليار دينار) والمبلـــغ المتبقي (٨٠٥ ١٧٥ ١٢٨ دينار)فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف وثمانمائة وخمسة دينار لا غير يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم .... وصدر القرار بأجماع الحاضرين على ان توزع الارباح بعد مصادقة دائرة تسجيل الشركات على المحضر .

رابعا" :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم وقد اقترح ممثل هيئة السياحة ان تكون المكافاة للسيد رئيس مجلس الادارة (٠٠٠ ٠٠٠ ٦ دينار) فقط ستة مليون دينار و (٠٠٠ ٠٠٠ ٥ دينار) فقط خمسة ملايين دينار لكل عضو .

بغـــداد - الحارثيـــة
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

No:
Date:

العدد
التاريخ

ونوقش هذا الموضوع مع اعضاء الهيئة العامة وقد قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ ومكافاتهم بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠ دينار) فقط عشرة ملايين دينار لكل واحد منهم وصدر القرار بالاغلبية كما طالبت الهيئة العامة بالتوصية الى مجلس الادارة لمكافاة موظفي الشركة .

خامسا" :- ناقشت الهيئة العامة طلب شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة بموجب كتابهم العدد (٢٠٢٦/٢١٠) في ٢٠٢٦/٢/٢٢ وقررت الموافقة على تعديل العقد الاستثماري الفقرة اولاً في ٢٠٢٠/٢/١٢ بكافة تفاصيله وكما يلي :-

١- تثبيت العقد الاستثماري بالدينار العراقي بدلاً من الدولار الامريكي استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٥٤٥) في ٢٠٢٣ وكتاب البنك المركزي العدد ٨٦٨/١١/٥ في ٢٠٢٣/٣/٨ .

٢- اعتماد الزيادة المطبقة في ٢٠٢٤/١٠/١ على بدل الاستثمار السنوي الى نهاية العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين .

علماً ان الزيادات السنوية السابقة على بدل الاستثمار السنوي كانت تصاعدية وكما مبين ادناه :-

- ٢٠١٦/١٠/١ النسبة ١٠%
- ٢٠١٩/١٠/١ النسبة ١٥%
- ٢٠٢٤/١٠/١ النسبة ١٨%

وعلى المشاور القانوني للشركة اخذ الامور اعلاه بنظر الاعتبار عند تنظيم ملحق العقد الاستثماري .

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار Babylon Hotel

بغداد - الجادرية
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأسمالها ..... ٢٠ دينار

No:
Date:

العدد
التاريخ

علماً ان الشركة المستثمرة تقوم بتطوير وتاهيل الطوابق (Smart Room) وفق احدث الموصفات العالمية اضافة الى تطوير وتوسعة النادي الصحي ومرافق الفندق الاخرى وكافة منظوماته وهذا ما كلفها مبالغ طائله وكبيره لأجل منافسة الفنادق الجديدة وان الشركة المستثمرة لديها ادارة كفوءه ومتميزة في ادارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي ... ومازال العمل مستمر بالتاهيل والتطوير .

وصادقت الهيئة العامة على القرار باجماع الحاضرين .

سادسا" :- ناقشت الهيئة العامة تصفية المبالغ الموقوفة من سنوات سابقة للارصدة المدينة والدائنة لتقادمها منذ سنة ٢٠٠٩ وقد اثار ممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور صلاح مهدي ظاهر موضوع المبالغ الدائنة والمدينة وقد اكد على استنفاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بشان هذه المبالغ .... فيما اجابت المشاور القانوني على ان المادة (٤٢٩) من القانون المدني تجيز لنا تصفيتها لتقادمها .

وبعدها قررت الهيئة العامة على تصفية المبالغ المدينة البالغة (٢٢٨٣٠٤٩٣٥ دينار) فقط مائتان وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة واربعة الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون دينار التي تم اخذ التخصيص لها والمبالغ الدائنه (١٦٧ ٤٠١ ٨٥٦ دينار) فقط مائة وسبعة وستون مليون واربعمائة وواحد الف وثمانمائة وستة وخمسون دينار تؤخذ ايراداً للشركة ... وقد صادقت الهيئة العامة عليها بالاجماع .

سابعا":- ناقشت الهيئة العامة اتعاب اعضاء مجلس الادارة وكان راي هيئة السياحة في هذا الموضوع ان تكون (٦٠٠ ٠٠٠ دينار) ستمائة الف دينار لرئيس المجلس و (٥٠٠٠٠٠ دينار) خمسمائة الف دينار لكل عضو ولكن الهيئة العامة اقرت (١٠٠٠٠٠٠ دينار) فقط مليون دينار لكل عضو شهرياً لكون القرار مصادق عليه في اجتماع الهيئة العامة ٢٧٢٢ في ٢٠١٢/٥/٢٨ من قبل دائرة تسجيل الشركات وقد صدر القرار بالاغلبية

بغداد . الحارثية
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq

Babylon Hotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ..... ٢ دينار

No: العدد
Date: التاريخ

تقدم الدكتور عبد الرحمن جلهم حمزه بالشكر والامتنان لمساهمي الشركة والحضور الكرام متمنيا" لهم الموفقية والنجاح .

((ختـــم المحضـــر))

8704) 9:17:01 11/10/2026 - محضر اجتماع غير مصدق لفندق بابل

ابراهيم شريف خليفة
كاتب الجلسة

بشرى كامل عبد الغني
مراقب الجلسة

د. عبد الرحمن جلهم حمزه
رئيس الهيئة العامة

رغده نزار ناجي
مندوب مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس
مندوب مسجل الشركات

بغـــداد . الجادريـــة
E-mail babilhotel@yahoo.com
info@babilhotel.com.iq