



## إلى/شركات الوساطة بالأوراق المالية م/أطلاق التداول على أسهم شركة فندق بابل - مساهمة مختلطة

نديكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بابل المرقم 277 في 23/12/2020 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 22/12/2020 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (150%) من رأس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استناداً إلى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 اعتباراً من جلة يوم الخميس الموافق 24/12/2020 وسيكون السعر التأشيري للسهم لأول جلة تداول (78.500 دينار).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 22/12/2020 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١٢/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بابل... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً إلى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس المالها ..... ٢٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

## محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة المنعقدة يوم الثلاثاء  
الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ على قاعة مطعم أنلييل في تمام الساعة العاشرة صباحاً

استناداً لاحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة  
١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٠/٩/٢٠.

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام  
الساعة العاشرة صباحاً في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ في مقر الشركة  
الكافئ في الجادرية وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

- ترأس الجلسة السيد عصام كزاز الأسدی رئيس مجلس الادارة  
وتنفيذاً لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات وتم اختيار كلاً من  
السيدين :-

كاتباً للجلسة ١- ابراهيم شريف خليفة

مراقباً للجلسة ٢- اسماعيل شريف عباس

وحضر الاجتماع من يحمل أصلته ووكلاته (١,٨١٨,٧١٥,٨٢٠ سهم ) ( مiliar  
وثمانمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثون  
ديناراً) والذي يمثل نسبة (٩٠,٩٣٦ %) من رأس مال الشركة البالغ مiliary دينار  
وبذلك يكون النصاب متحقق ..

وبعدها انتخبت الهيئة العامة السيد عصام كزاز الأسدی رئيساً للهيئة  
العامة وبالاجماع .



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس المال ..... ٢٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

كما حضر الاجتماع مندوبى دائرة تسجيل الشركات وهم كلاً من :-

- ١- السيد مهند محمد مهدي  
٢- السيد حيدر صالح عباس
- تطبيقاً للمادة (٩٣) من قانون الشركات

وحضر ممثل هيئة السياحة ( السيد سعيد عبدالله حسن ) بموجب كتابهم  
العدد ( ٨٤٢٢ ) في ٢٠٢٠/١٢/١٣ .

وحضر ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي السيدة ( شذى ادهام عبدالله )  
بموجب كتابهم العدد ( ١٨٩٩٨ ) في ٢٠٢٠/١٢/١٣ .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة الاوراق المالية بموجب كتابهم العدد ( ٢٠٢١/١٠ )  
في ٢٠٢٠/١٢/٢١ وهم كلاً من :-

- ١- السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الاسواق  
٢- السيد حسان احمد حسان دائرة الاصلاح المالي

وحضر الاجتماع السيد ( د. بلال مصطفى عبد ) ممثل ديوان الرقابة المالية  
الاتحادي .

- "بناءً" على طلب من يحملون نسبة أكثر من ١٠% من رأس مال الشركة  
البالغ ملياري دينار لاضافة الفقرة السابعة الى جدول اعمال الهيئة  
العامة واستناداً الى احكام المادة ( ٨٩ ) من قانون الشركات والتي طلبوا  
فيها اعضاء شركة الاباء من الغرامة المالية التأخيرية البالغة \_ ٤٥٠٠  
دولار امريكي ) خمسة واربعون ألف دولار امريكي وذلك بسبب التأخير



بغداد - العجادية

E-mail: babilhotel@yahoo.com



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

في دفع بدل الاستثمار السنوي لعام ٢٠١٧ لمدة ثلاثة ايام. وقررت الهيئة العامة  
الموافقة بالاجماع على اضافتها الى جدول الاعمال .

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

"أولاً" :- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ .. حيث تمت المناقشة وصادقت الهيئة العامة عليه باجماع  
الحاضرين

"ثانياً" :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام  
٢٠١٩ واجبته الشركة عليها ومناقشتها وتمت المصادقة عليها باجماع  
الحاضرين .

"ثالثاً" :- اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الارباح المتحققة لسنة  
٢٠١٩ والبالغ ( ٤,٩٣٠,١٥٩,٢٤٩ دينار ) ( فقط أربعة مليارات وتسعمائة  
وثلاثون مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف ومئتان و تسعة واربعون دينار لا  
غير ) ..

وقد أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة ( ١٥٠ % ) لسنة ٢٠١٩ ليكون  
المبلغ القابل للتوزيع ( ثلاثة مليارات دينار ) والمبلغ المتبقى يدور ضمن  
رصيد الفائض المتراكם حيث صدر القرار باجماع الحاضرين .

"رابعاً" :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم للسنة المالية  
٢٠١٩ .

قررت الهيئة العامة ما يلي :-

١ - قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩  
ومكافأتهم بمبلغ ( ٨٠٠٠٠ دينار ) ( ثمانية ملايين دينار ) لكل  
واحد منهم .





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس المالها ٢٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

٢- التوصية الى مجلس ادارة الشركة بمكافأة الموظفين وعددهم (١٣) موظف ) بمبلغ ( ١٦٠٠٠٠ دينار ) ستة عشر مليون دينار توزع عليهم حسب توجيه السيد رئيس الهيئة العامة .

وصادقت الهيئة العامة على القرارات باجماع الحاضرين .

خامساً :- الموافقة على تعديل المخصصات الممنوحة لاعضاء مجلس ادارة .

قررت الهيئة العامة المصادقة عليها اعتباراً من تاريخ الجلسة الثامنة لمجلس الادارة في ٢٠١٩/١٠/١ من ( ٥٠٠٠٠ دينار ) خمسمائة الف الى ( ١٠٠٠٠٠ دينار ) مليون دينار لـ عضو ومقرر المجلس من ( ٣٠٠٠٠ دينار ) ثلاثةمائة دينار الى ( ٦٠٠٠ دينار ) ستمائة الف دينار وباجماع الحاضرين.

سادساً :- الموافقة على اعضاء شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة من مبلغ الاستثمار للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٢١ بسبب انتشار فايروس كورونا وتأجيل دفع مبلغ الاستثمار من قبل الشركة المستثمرة لحين تصويت الهيئة العامة على القرار . وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر منأمانة مجلس الوزراء في ٢٠٢٠/١٢/٣ طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين بتخويله لاتخاذ القرار وطلب التصويت على قرار الاعضاء للشركة المستثمرة من دفع مبلغ الاستثمار اعتباراً من ١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣ والبالغ ( ٣,٨٦٠,٧٥٣ دولار امريكي ) ( ثلاثة مليون وثمانمائة وستون الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون دولار امريكي ..

وقررت الهيئة العامة الموافقة على ما جاء بالفقرة وبأغلبية الحاضرين مع تحفظ هيئة السياحة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأسمالها ..... ٢٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

سابعاً :- الفقرة المضافة الى جدول الاعمال اعضاء شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة من مبلغ الغرامات عن تاخرها في تسديد مبلغ الاستثمار السنوي لسنة ٢٠١٧ و البالغ ( ٤٥٠٠ ) دولار امريكي ) خمسة وأربعون ألف دولار امريكي .

قررت الهيئة العامة اعضاء شركة الاباء من مبلغ الغرامات المذكور اعلاه وباجماع الحاضرين .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيس الجلسة بالشكر والامتنان الى السادة اعضاء الهيئة العامة متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح .

## خطم المحضر



عصام كريم كزار الاسدي  
رئيس الهيئة العامة

اسماويل شريف عباس  
مراقب الجلسة

ابراهيم شريف خليفة  
كاتب الجلسة

مهند محمد مهدي  
مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس  
مندوب مسجل الشركات

