



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٩
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٩

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة فندق بغداد

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 214 في 2024/11/19 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/11/18

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاحد الموافق 2024/11/24.

واستنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة توزيع مقسوم أرباح بنسبة (50%) من رأسمال الشركة، سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (12.050) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : المرفقات اعلاه .

الخبير جيمي أفهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١١ / ١٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة للمرفقات اعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة للمرفقات اعلاه ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد ونشركم الى المادة (3) من اللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 اعلامنا ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ١٨-١١-٢٠٢٤

استنادا لأحكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٠-١٠-٢٠٢٤ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الاثنين المصادف ١٨-١١-٢٠٢٤ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون

وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (محمود كردي صالح) مراقب للجلسة وتعيين السيدة (هبة فائز يوسف) كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٨٥٤٠٨٩١٦٣ سهم من اصل راس المال البالغ ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (د. ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امثال قاسم محمد) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عمار كاظم) وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧١%) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيسا للهيئة العامة بالأجماع .
و بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

أولا : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة عليه وبالإجماع .

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

تم طرح بعض الاستفسارات من بعض مساهمين الهيئة بشأن بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية وتمت الإجابة عليها من قبل رئيس الهيئة وتمت المصادقة عليهما بالأجماع



ثالثاً: اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار : - بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٠% وبمقدار (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ملياران دينار من أرباح سنة ٢٠٢٣ وكلا حسب مساهمته في راس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) أربعة مليارات دينار

رابعاً: تخصيص وأطفاء مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض وقدرها ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (أربعون مليون دينار) .

القرار : بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تخصيص مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار من الأرباح البالغة ٢٠٤٩١٦٠٢٧٢ دينار يضاف الى حساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها و شطب ديون السيد (هزاع ماجد الأمين) والبالغة ٥١٧٠٢٠٠٠ دينار والمبلغ المتبقي من الأرباح لسنة ٢٠٢٣ والبالغ ٩١٦٠٢٧٢ يضاف الى الفائض المتراكم .

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

القرار : تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . وبطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .

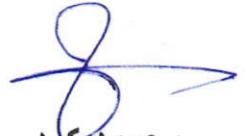




داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



هبة فائز يوسف
كاتب الجلسة



محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

د. ايمان فوزي كاظم

امثال قاسم محمد