



# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٨٩ / ٥ سـ  
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / إجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل

نديكم تحياتنا...

نرفق طيًّا صورة كتاب شركة فندق بابل المرقم 205 في 20/7/2025 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2025/8/7.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الـاحد الموافق 2025/8/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخير جيمي افهم توما  
المدير التنفيذي  
ـ ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة فندق بابل أشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الابداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

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 ادارة الشركة المؤرخين في ٢٠٢٤/١١/٩ و ٢٠٢٥/٤/١٧ و ٢٠٢٥/٨ الموافق يوم (١٤/٨/٢٠٢٥) في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير مجلس ادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ واجبة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليها .
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠٢٣ وبالبالغ (٧١١٧١٣٦٣٩٦) سبعة مليار ومائة وسبعين مليون ومائة وستة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وستة وتسعون دينار لا غير وبنسبة (٣٠٠) % .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٣ .
٥. انتخاب خمسة اعضاء اصليين لمجلس ادارة ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص وحسب المادة (١٠٣) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانتابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان والزمان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه .

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق في نفس المكان والزمان المعينين يوم (١٤/٨/٢٠٢٥) الموافق

عصام كريم كزار الاسدي  
رئيس مجلس ادارة

