

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد
في ٩-٨-٢٠٢٦

ستنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ /المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٧-٧-٢٠٢٦

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الاحد المصادف ٩-٨-٢٠٢٦ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون عملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (محمود كردي صالح) مراقب للجلسة وتعيين الانسة (عهد سعد جاسم) كاتب للجلسة وبحضور صاله وانابة بمقدار ٢,٩٦١,٥٩١,٥٦٦ ملياران وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون لفاً وخمسمائة وستة وستون سهم من اصل راس المال البالغ ٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعة مليار دينار وبحضور مثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (امتثال قاسم محمد) وممثل دائرة هيئة لأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عمار كاظم) وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسيدة (اسيل مهدي صالح)

قد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧٤%) وبم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيسا للهيئة
لعامة بالأجماع.

بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

ولا : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لجهة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المصادقة عليه .

لقرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية لمنتھية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .

القرار: تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبالإجماع.

الثا: اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار :- ناقشت الهيئة العامة الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٥ والبالغة ٢,١٥٧,٢٦٨,٠٢٥ ملياران ومئة وسبعة وخمسون مليوناً ومئتان وثمانية وستون ألفاً وخمسة وعشرون ديناراً وقررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع الأرباح بمبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياران ديناراً والتي تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة وتدوير المتبقي البالغ ١٥٧,٢٦٨,٠٢٥ مئة وسبعة وخمسون مليوناً ومئتان وثمانية وستون ألفاً وخمسة وعشرون ديناراً إلى حساب الفائض المتراكم .

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

القرار :- قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و كما يلي:-

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

داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



مندوبي مسجل الشركات

محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

نهيل علي مجيد

امثال قاسم محمد