



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٤٤  
التاريخ : ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بابل المرقم 249 في 2020/12/3 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2020/12/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/12/22 .

١  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بابل استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2020/12/16 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامة

استنادا" لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانيا" من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الستار) الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ واجابة الشركة عليهما ومناقشتها والمصادقة عليهما.
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٤٩٣.١٥٩٢٤٩ دينار) (فقط اربعة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وخمسون الف ومائتان وتسعة واربعون دينار لاغير) .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠١٩ .
٥. الموافقة على تعديل المخصصات الممنوحة لمجلس الادارة .
٦. الموافقة على اعفاء شركة الالباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة من مبلغ الاستثمار للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١ بسبب انتشار فايروس كورونا .. وتأجيل دفع مبلغ الأستثمار المستحق من قبل الشركة المستثمرة في ٢٠٢٠/٩/١ لحين تصويت الهيئة العامة على القرار.

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

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس المكان و الزمان المعينين يوم (الستار) الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠

عصام كريم كزار الاسدي  
رئيس مجلس الادارة

