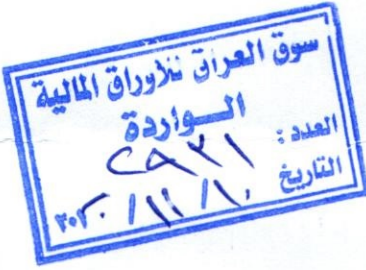


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة
رأس مالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد: ٢٨

التاريخ: ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ م



دائرة تسجيل الشركات / المساهمة

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الثالثة المنعقدة في ٧/١٠/٢٠١٨ و جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٢/٧/٢٠١٩ و جلسته المنعقدة في ٢٠/٢/٢٠٢٠ . فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها للسنوات ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٨/١١/٢٠٢٠ في مقر فرع مصرف العطاء الاسلامي ببغداد / فرع الصدر.

ويسرنا ان نرفق محضر اجتماع الهيئة العامة حيث لم يتحقق النصاب القانوني للاجتماع و اعلن عن تاجيله الى يوم الاحد القادم المصادف ١٥/١١/٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان حضر الاجتماع مشكوراً ممثلاً دائرتكم الموقرة السيد هاشم حسون حسن وكما حضر الاجتماع مشكورين ممثلاً هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان .

راجين التفضل بالاطلاع ، مع التقدير...

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /

-هيئة الاوراق المالية / مع نسخه محضر الاجتماع - مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخه محضر الاجتماع - مع التقدير.

مركز الشركة - كربلاء - نهاية شارع العباس / هـ (٣٢٣٣٣٠ - ٣٢٢٧٧٦ - ٣٢٢٧٥٠٤)

مكتب بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلة ١٠١ / ٢٦/٦١

موبايل / ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة المنعقد في مقر فرع
مصرف العطاء الاسلامي / بغداد / فرع الصدر المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٨**

استناداً الى احكام المادة (٨٧) ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/١٠/٧ وقرار مجلس الادارة في ٢٠١٩/٧/٢٢ وفي ٢٠٢٠/٢/٢٠ .

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١١/٨ في مقر فرع مصرف العطاء الاسلامي بغداد فرع الصدر وللسنوات الثلاث ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ .

ترأس الاجتماع السيد عبد الحسين محمد جواد عضو مجلس الادارة (المدير المفوض) وذلك لتعذر حضور كل من رئيس المجلس ونائبه لسفرهم خارج العراق وبدوره اختار السيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً للجلسة والسيد كاظم خلف الشمري مراقباً ولحساب النصاب .

حضر الاجتماع من يحمل اصاله بمقدار ٢٠٢٦٣٤٦٧٩٣ ((ملياران وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وستة واربعون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون سهماً)) من اصل رأس مال الشركة البالغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ((سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار)) وقد اعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتاجيله الى الاسبوع القادم يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ في نفس الزمان والمكان المحددين وذلك استناداً الى المادة (٩٢) من قانون الشركات .

حيث لم يتبق ما يتذكر به ... ختم المحضر .



رئيس الجلسة
عبد الحسين محمد جواد



مراقب الجلسة
كاظم خلف الشمري



كاتب الجلسة
ماجد جعفر عبد السادة



لسنة
مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن