



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٤٦  
التاريخ : ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨

## الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة فندق بغداد - مساهمة مختلطة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 183 في 2019/8/28 ومرافقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/8/26 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (50%) من راس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2019/8/29 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (8.300) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير .

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/8/26 .

سم حسن جبار  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

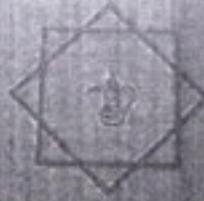
٢٩ / ٨ / ٢٠١٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٢٦-٨-٢٠١٩

استنادا لإحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٤-٧-٢٠١٩ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٦-٨-٢٠١٩ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون وعملا باحكام المادة ٩٥ من القانون فقد تراس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد داود شمو خدر وتم تعيين السيد محمود كردي صالح مراقب للجلسة وتعيين السيدة علا حازم عبد السميع كاتب للجلسة وبحضور اصله وانابة بمقدار ٢٦٢٦٥٢٠٧٩٠ سهم ( ملياران وستمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرون الف وسبعمائة وتسعون سهماً ) من اصل رأس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠ سهم ( ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعة واربعون مليون وثمانمائة الف سهماً ) وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسن .  
اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة ( ٦٨ % ) وتم انتخاب السيد داود شمو خدر رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع .  
وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

### ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١

- ناقش احد المساهمين وممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم موضوع التدفق المالي  
• فأجاب السيد رئيس الهيئة العامة المحترم بمعالجتها وعدم تكرارها في السنوات القادمة .

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية  
الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

### ٣ - تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ناقشت الهيئة العامة موضوع إطفاء الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة ٤٦٣٨٦٠٠٠ دينار ( فقط  
سنة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار) و بعد أن تم استنفاد جميع الطرق باستحصالها  
وحسب ماوضحه السيد رئيس الهيئة العامة المحترم بذلك

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على إطفاء الديون المشار اليها أعلاه  
من الأرباح المتحققة.

### ٤ - إقرار ومناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

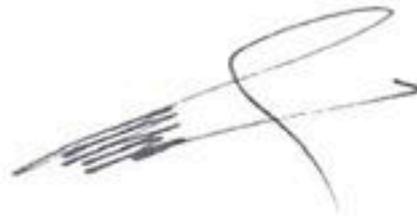
بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الارباح لعام ٢٠١٨ والقابل للتوزيع قدره ٢٠٦٢٣٢١١١٧ دينار  
(ملياران واثنان وستون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون الف ومائة وسبعة عشر دينار)  
وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

١-تنزيل مبلغ ٤٦٣٨٦٠٠٠ دينار ( فقط سنة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار) عن  
الديون المشكوك في تحصيلها .

٢- توزيع مبلغ بنسبة ٥٠% من رأس مال الشركة والبالغ ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠ دينار(مليار وتسعمائة  
واثنان وعشرون مليون واربعمائة الف دينار ) للمساهمين .

٣- تدوير المتبقي من الأرباح والبالغ قيمتها ٩٣٥٣٥١١٧ دينار ( ثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة  
 وخمسة وثلاثون الف ومائة وسبعة عشر دينار ) الى حساب الفائض المتراكم

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ماورد أعلاه .



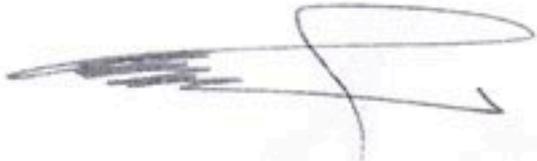
٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم

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 إنناه :-

- ١- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ( ستة ملايين دينار).
- ٢- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم ) .

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافأة وكما ورد أعلاه .

ولعدم وجود مواضيع اخرى فقد ختم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهرا.



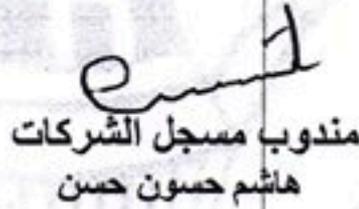
داود شمو خدر  
رئيس الهيئة العامة



علا حازم عبد السميع  
كاتب الجلسة



محمود كردي صالح  
مراقب الجلسة



مندوب مسجل الشركات  
هاشم حسون حسن