



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

٢١١٤

التاريخ :

١٧ / ١٢ / ٢٠١٩

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل - مساهمة مختلطة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بابل المرقم 417 في 2019/12/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/1/5 في مقر الشركة.

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/12/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٧ / ١٢ / ٢٠١٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/1/5 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق بابل استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/12/23 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز

الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

[info-isx@isx-iq.net](mailto:info-isx@isx-iq.net)

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١  
بداة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب ٣٦٠٧ العلوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين  
م/ دعوة اجتماع هيئة عامّة

1. استنادا الى احكام المادة (٨٧) الفقرة ثانيا" من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١/٥ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-  
١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
  ٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ واجابة الشركة عليهما ومناقشتها والمصادقة عليهما .
  ٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم للسنتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ والبالغ (٤٩٩١٥٨٩٣٣٣ دينار) فقط (اربعة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار لاغير
  ٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ .
  ٥. الموافقة على اخذ تخصيص للديون المشكوك في تحصيلها وشطبها من السجلات .
  ٦. الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة لعضوية مجالس الادارة لشركات مماثلة وفق المادة (١١٠) ثانيا" من قانون الشركات ( السيد كريم نور مفتن الياسري والسيد هيرمون ارشاك ميساك).
  ٧. تعديل الفقرة الخاصة بالطرف الثاني من العقد الاستثماري (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ ليكون الطرف الثاني شركة الاء للخدمات السياحية والفندقية اردنية الجنسية ورفع اسم شركة وورويك ( WARWICK INTERNATIONAL HOTELS ) اينما وجدت في العقد .
- راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاورق المالية على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة 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 (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١/٥

كريم كزار الاسدي

