



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١١٨٢ / ق. س
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ١٩

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اطلاق التداول على اسهم شركة فندق بغداد - مساهمة مختلطة

نهدىكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 120 في 2023/6/19 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2023/6/18 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (3,844,800,000) سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2023/6/20 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022. ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة من (3,844,800,000) سهم الى (4,000,000,000) سهم وفقاً للمادة 55/ثانياً من قانون الشركات من احتياطي التوسعات ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (50%) من رأس مال الشركة ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (10.790) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٦ / ١٩



نسخه منه

- هياة الاوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد بالأشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول... 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 الايداع العراقي

، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

رؤى
الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ١٨-٦-٢٠٢٣

استنادا لاحكام المادة ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١-٥-٢٠٢٣ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ١٨-٦-٢٠٢٣ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون

وعملا باحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (محمود كردي صالح) مراقب للجلسة وتعيين السيدة (هبة فائز يوسف) كاتب للجلسة ويحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٧٤٩٦٨٩٠٩٨ سهم من اصل راس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (أسماء حلمي خليل) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) .
وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧١%) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيسا للهيئة العامة .
و بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

أولا : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

ويعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليه وبالاجماع

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .



القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم طرح بعض الاستفسارات من بعض مساهمين الهيئة بشأن بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية وتمت الإجابة عليها من قبل رئيس الهيئة وتمت المصادقة عليها بالاجماع

ثالثا : زيادة راس مال الشركة من ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم

القرار : بعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على زيادة راس مال الشركة من ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم استنادا لاحكام المادة (٥٥) ثانيا من قانون الشركات وذلك بتحويل المبلغ من احتياطي التوسعات والبالغ ١٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم ليصبح راس المال ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وتعديل نص المادة (سابعاً) لتقرا كالاتي : راسمال الشركة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار مقسم الى أربعة مليار سهم قيمة السهم الواحد (دينار واحد)

رابعا : تخصيص وأطفاء مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض .

القرار : بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار من الأرباح البالغة ٢٠٠٦٢٩٢٣١٠ دينار يضاف الى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و شطب ديون مجلس محافظة صلاح الدين البالغة ٨١٩٧٨٥٠٠ دينار وديون نادي الأمانة البالغة ١٣٠٣٨٠٠ دينار

خامسا : اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار :

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٥٠% من راس مال الشركة والبالغ قدرها ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار

سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

القرار : تمت المصادقة وبالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . ويطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم)

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .

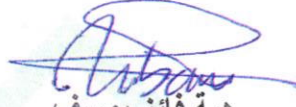


(Handwritten signature in green ink)

تحت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .



داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



هبة فائز يوسف
كاتب الجلسة



محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

أسماء حلمي خليل
مندوب مسجل الشركات

