



## 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 وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٧٤٩٦٨٩٠٩٨ سهم من اصل راس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٣١/١٢/٢٠٢١ هـ المصادقة عليه .  
قرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليه وبالإجماع

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ هـ والمصادقة 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 الفائض المتراكم والبالغ ١٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم ليصبح راس المال ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وتعديل نص المادة ( سابعاً ) لتقرا كالاتي : راسمال الشركة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون 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 ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ١٣٠٣٨٠٠٠ دينار

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

القرار : بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٠% من اس مال الشركة والبالغ قدرها ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ( ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ( خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم ) .

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

تمت 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

