



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.س. ١٦٠٤/٦
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٧

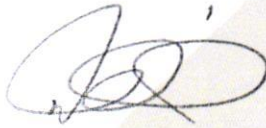
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة فندق بابل المرقم 211 في 2023/8/24 ومرقفة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/9/21. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2023/9/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٣/٨/٢٧



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة فندق بابل أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استناداً 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))

رنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليهما .
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة / ٢٠٢٢ والبالغ (٥٨٨٣.٤٣٢١٢) دينار (خمسة مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وثلاثة واربعون الف ومئتان واثنى عشر دينار) وتوزيع الارباح بنسبة ٢٥٠% .
٤. مناقشة المادة (٧٣) أولاً من قانون الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار بأستقطاع (٥%) كاحتياطي الزامي من الربح حتى يبلغ (١٠٠%) من رأسمال الشركة .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢٢ .
٦. مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٠٢٦) لسنة ٢٠٢٣ حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش. ز. ل. /١٠/١٠/١٧٣٧ في ١١/١١/٢٠٢٣ وكتاب البنك المركزي ذي العدد ٤٠٤٦/١١/٥ في ٢٥/٥/٢٠٢٣ وطلب شركة الإباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة للتعامل بالدينار العراقي .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث 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 في

نفس المكان و الزمان المعينين يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

