



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٦١ / ق . ص
التاريخ : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة فندق بغداد

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 222 في 2023/10/11 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/10/10.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاحد الموافق 2023/10/15 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤



نسخة منه:

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- مركز الايداع... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

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 الاوراق المالية)).

رنا



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ١٠-١٠-٢٠٢٣

استنادا لاحكام المادة ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢١-٨-٢٠٢٣ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الثاني عشر والنصف ظهرا يوم الثلاثاء المصادف ١٠-١٠-٢٠٢٣ 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) كاتبة للجلسة وبحضور اصالة واناة بمقدار ٣١٢٥٥٣٩٩٨٦ سهم من اصل راس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (هبة مظهر كريم) وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧٨%) و تم انتخاب السيد (داود شمو خدر) رئيسا للهيئة العامة .
و بوشر بمناقشة جدول الاعمال كما يلي :

اولا : انتخاب خمسة أعضاء مجلس إدارة اصليين و مثلهم احتياط .
طلب السيد رئيس الهيئة المساهمين الحاضرين ممن لديه الرغبة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة و قد تم الترشيح لعضوية المجلس الأصليين كل من السادة المدرجة أسماؤهم ادناه :

اسم العضو الاصلي	عدد الأسهم التي يمتلكها
داود شمو خدر	٦٢٩٠٦٧٨٤٥ سهم
ريبير داود شمو	٤٦٨١٦٤٧٩ سهم
امين شمو خدر	١١٢٩٥٤٦٤ سهم
دلشاد داود شمو	١٥٦٠٥٥١٤ سهم
محمد امين ضياء الدين الشماع	٣٨٨١٥٥٢٦ سهم

و ترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من السادة المدرجة أسماؤهم ادناه :

اسم العضو الاحتياط	عدد الأسهم التي يمتلكها
دلشير داود شمو	١٠٤٠٣٧ سهم
مصطفى عبد الأمير مطر	٨٦٠٠٠٠٠٠ سهم

هبة فائز يوسف	١٠٤٠٤ سهم
غزوان داود شمو	٥٠٠٠٠ سهم
محمود كردي صالح	٥٣٤٣٣ سهم

و بعد اجراء الاقتراع السري و العد و الفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين السادة :

اسم العضو الاصلي	عدد الأصوات التي حصل عليها
داود شمو خدر	١٩٦٠٦٩٩٤١٠
ريبير داود شمو	١٤٦٨١٦٤٧٩
امين شمو خدر	١١١٦٠٧٥٧٤
دلشاد داود شمو	١٠٠٠٠٠٠٠٠
محمد امين ضياء الدين الشماع	٣٨٨١٥٥٢٦

و فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط السادة :

اسم العضو الاحتياط	عدد الأصوات التي حصل عليها
دلشير داود شمو	١٨٦٢٠٥٠٧٤
مصطفى عبد الأمير مطر	٨٦٠٠٠٦٣٧
هبة فائز يوسف	٨٨٠٣٤
غزوان داود شمو	صفر
محمود كردي صالح	صفر

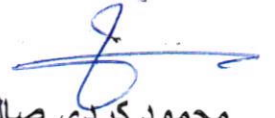
و لعدم وجود مواضيع أخرى فقد ختم الاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر .



داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



هبة فائز يوسف
كاتب الجلسة



محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

هبة مظهر كريم
مندوب مسجل الشركات

نهيل علي مجيد
مندوب مسجل الشركات