



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

٤٤٥٤ / ٢٠٧

التاريخ :

٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة فندق بغداد - مساهمة مختلطة

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق بغداد المرقم 272 في 2023/12/26 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/12/24.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2023/12/27.
قررت الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح بنسبة (49%) من رأس المال وسيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (10.710) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة المحضر... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين للعلم ... مع التقدير.
- شركة فندق بغداد إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ ما يلزم... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

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

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٢٤-١٢-٢٠٢٣

استنادا لاحكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢١-١١-٢٠٢٣ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٤-١٢-٢٠٢٣ وفي مقر الشركة في فندق الكائن في شارع السعدون

وعملا باحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد (داود شمو خدر) وتم تعيين السيد (عبد الأمير مطر كاظم) مراقب للجلسة وتعيين السيدة (هبة فائز يوسف) كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٧٨١٠٤٤١٧٦ سهم من اصل راس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (انعام ابراهيم حمادي) والسيد (هاشم حسون حسن) وممثل دائرة هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) وممثل ديوان الرقابة المالية السيدة (ميادة طارق توفيق)

وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٦٩,٥%) 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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليه وبالإجماع

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ و المصادقة عليهما .

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثاً: اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار: بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٤٩% وبمقدار (١٩٦٠٠٠٠٠٠٠) مليار وتسعمائة وستون مليون دينار وكلا حسب مساهمته في راس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعة مليارات دينار

رابعاً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

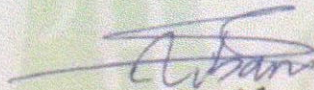
القرار: تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . وبطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

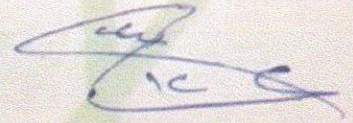
تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على المكافاة و كما ورد أعلاه .



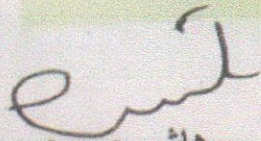
داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



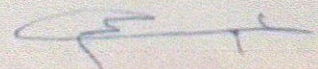
هبة فانز يوسف
كاتب الجلسة



عبد الأمير مطر كاظم
مراقب الجلسة



هاشم حسون حسن
مندوب مسجل الشركات



انعام ابراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات