



محضر إجتماع 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 بغداد 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 ١٧٦.٤٤١٠٤٢٨١ سهم من أصل راس المال البالغ ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (انعام إبراهيم 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 .
وبوشر بمناقشة جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليه وبالإجماع

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

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 أرباح على المساهمين بنسبة ٤٩% وبمقدار (١٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وتسعمائة وستون مليون دينار وكلا حسب مساهمته في راس مال الشركة البالغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعة مليارات دينار

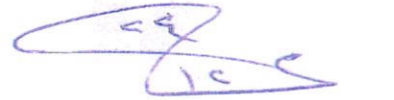
رابعاً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم


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 إيدناه :-
1- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 إبراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- فندق بغداد
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/01/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



314736236487254X31473659411054010

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبه مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024

