



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٢٢-١٢-٢٠٢٠

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 ٧-١١-٢٠٢٠ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٢-١٢-٢٠٢٠ 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 (علا حازم عبد السميع) كاتب للجلسة وبحضور اصاله واناة بمقدار ٢٦٨٣٧٧٣٩٦٦ سهم من اصل راس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد اسود حمد) و السيدة

(ايمان مهدي صالح) (وزارة التجارة) وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بنسبة (٧٠٪) 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

القرار : اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه وبالاجماع

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .

القرار : تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالإجماع .

ثالثا : اقرار و مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

القرار : بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الارباح لعام ٢٠١٩ والقابل للتوزيع قدره ٢٢٦٧٠٣٦٣٥٢ دينار ملياران ومائتان وسبعة وستون مليون وستة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

- ١- توزيع مبلغ بنسبة ٥٠٪ من رأس مال الشركة والبالغ ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠ دينار(مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون واربعمئة الف دينار) للمساهمين .
- ٢- تحويل المتبقي من الأرباح والبالغ قيمتها ٣٤٤٦٣٦٣٥٢ دينار (ثلاثة وأربعة واربعون مليون وستمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار) الى الفائض المتراكم

و تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

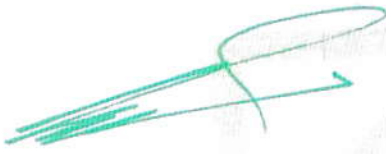
القرار : تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . وبطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي إدناه :-

- ١- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ستة ملايين دينار).
- ٢- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

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

خامسا : عرض كتاب الشركة المستثمرة (شركة جمال الوديان للاستثمارات السياحية) المتضمن تعليق بند العقد .

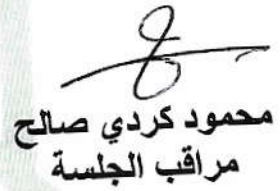
القرار : تأجيل الفقرة (خامسا) المتضمنة كتاب الشركة المستثمرة الى اجتماع الهيئة العامة القادم .



داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



علا حازم عبد السميع
كاتب الجلسة



محمود كردي صالح
مراقب الجلسة

ايمان مهدي صالح
مندوب مسجل الشركات



محمد أسود حمد
مندوب مسجل الشركات

