



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٢٦-٨-٢٠١٩

استنادا لإحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٤-٧-٢٠١٩ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٦-٨-٢٠١٩ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد داود شمو خدر وتم تعيين السيد محمود كردي صالح مراقب للجلسة وتعيين السيدة علا حازم عبد السميع كاتب للجلسة ويحضر أصله وانابة بمقدار ٢٦٢٦٥٢٠٧٩٠ سهم ( ملياران وستة وستة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون سهماً ) من أصل رأس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠ سهم ( ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعة وأربعون مليون وثمانمائة ألف سهماً ) ويحضر ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد هاشم حسون حسن .  
اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة ( ٦٨ % ) وتم انتخاب السيد داود شمو خدر رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع .  
ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

### ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

اوجز السيد رئيس الهيئة العامة تبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

- ناقش احد المساهمين وممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم موضوع التدفق المالي  
• فأجاب السيد رئيس الهيئة العامة المحترم بمعالجتها وعدم تكرارها في السنوات القادمة .

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣ - تخصيص مبلغ لاطفاء الديون المشكوك في تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ناقشت الهيئة العامة موضوع اطفاء الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ ٤٦٣٨٦٠٠٠ دينار ( فقط ستة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار) و بعد ان تم استنفاد جميع الطرق باستحصلها وحسب ما اوضحه السيد رئيس الهيئة العامة المحترم بذلك

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على اطفاء الديون المشار اليها اعلاه من الأرباح المتحققة.

٤ - إقرار ومناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الأرباح لعام ٢٠١٨ والقابل للتوزيع قدره ٢٠٦٢٣٢١١١٧ دينار (ملياران واثنان وستون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون الف ومائة وسبعة عشر دينار) وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

١- تنزيل مبلغ ٤٦٣٨٦٠٠٠ دينار ( فقط ستة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار) عن الديون المشكوك في تحصيلها .

٢- توزيع مبلغ بنسبة ٥٠% من رأس مال الشركة والبالغ ١٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠ دينار (مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون واربعمائة الف دينار) للمساهمين .

٣- تدوير المتبقي من الأرباح والبالغ قيمتها ٩٣٥٣٥١١٧ دينار ( ثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف ومائة وسبعة عشر دينار ) الى حساب الفائض المتراكم

تمت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على ماورد اعلاه .

## ٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم

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 إنداء :-

- 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 المكافأة وكما ورد أعلاه .

ولعدم وجود مواضيع اخرى فقد ختم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهرا .

داود شمو خدر  
رئيس الهيئة العامة

علا حازم عبد السميع  
كاتب الجلسة

محمود كردي صالح  
مراقب الجلسة

مندوب مسجل الشركات  
هاشم حسون حسن