

# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة  
رأس المال ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٥

على قاعة كلكامش في تمام الساعة العاشرة صباحاً"

استناداً "لأحكام المادة (٨٧ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً ..  
لقرار مجلس الإدارة بجلسته الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ ..

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة  
صباحاً" في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٥ في مقر الشركة الكائن في الجادرية .. وافتتحت الجلسة  
بقراءة آيات من الذكر الحكيم .

ترأس الجلسة السيد عصام كريم كزار الاسدي "، وتنفيذاً "لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات  
تم اختيار كلاً" من السيدين :-

- ١- ابراهيم شريف خليفة  
٢- اسماعيل شريف عباس  
كتاباً للجلسة  
مراقباً للجلسة

وحضر من يحمل أصلية ووكلة ( ١٨٢٢٣٥٥٩٣١ سهم ) مليار وثمانمائة واثنان وعشرون  
مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون سهماً" والذي يمثل  
نسبة ( ١١٧ % ٩١ ) من رأس مال الشركة البالغ ملياري دينار وبذلك يكون النصاب متحققاً  
وبعدها انتخبت الهيئة العامة السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيساً" للهيئة العامة وبالاجماع.

كما وحضر الاجتماع مندوبى دائرة تسجيل الشركات وهم كلاً" من :-  
١- السيد عماد جمعة حسن تطبيقاً للمادة (٩٣)  
٢- السيدة إحسان ماضي عطية من قانون الشركات

وحضر ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم بموجب كتابهم العدد ( ١٨٤٤٥ )  
في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما حضر الاجتماع السيد عمار ياسر كطان مدير عام دائرة المرافق  
السياحية وكالة" والسيد سعيد عبدالله حسن .



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس المالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

وحضر ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي السيدة ضمبياء سلمان داود بموجب كتابهم العدد ( ٢٩٧٢٥ ) في ٢٠١٩/١٢/٢٩ .

وحضر الاجتماع ممثلي هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم العدد ( ٧٧/١٠ ) في ٢٠٢٠/١٥ وهم كلاً من:

١- السيدة شهد حسين علي دائرة الافصاح المالي

٢- السيد محمد عادل نافع دائرة نظم الأسواق

وحضرت الاجتماع السيدة بشرى عبدالله حسن ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .  
وبناءً على طلب المساهم السيد مضر مجید سعيد الصراف اصالة " عن نفسه ووكالة" عن السيد طارق محمد ابراهيم الحسن بموجب الوكالة المرقمة ( ٣٠١٢ ) في ٢٠١٩/١٢/٢٢ وجهة اصدارها عمان / المملكة الأردنية الهاشمية وبالبالغة مساهمتها ( ٢١,٣٠٣ % ) بالإضافة الفقرات التالية الى جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :-

١- الموافقة على اضافة فقرة المصادقة على القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع القرارات المتخذة سابقاً .

٢- الموافقة على اعفاء شركة الاباء من مبلغ الغرامه البالغة ( ٢٢٥٠٠ دولار امريكي ) مائتان وخمسة وعشرون ألف دولار امريكي عن فترة التأخير في تسديد مبلغ الاستثمار لمدة ( ١٥ يوم ) لسنة ٢٠١٦ .

٣- موضوع تنازل شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية ( الاردنية الجنسية ) الى شركة الاباء المحدودة ( عراقية الجنسية ) .

٤- تعديل اسم شركة فندق بابل ( شركة فندق بابل للاستثمارات العامة ) مساهمة مختلطة استناداً الى قرار الجلسة الرابعة في ( ٢٠١٩/٢/١٠ ) .

وقد وافقت الهيئة العامة على ادراج الفقرات أعلاه وبالاجماع ضمن الجدول ما عدا الفقرة الرابعة الخاصة بتعديل إسم شركة فندق بابل المساهمة المختلطة توجل الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

وبعدها افتتح السيد رئيس الهيئة العامة الجلسة وناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

أولاً:- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للستين المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

تمت المناقشة والمصادقة عليهم بالاجماع .



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل الساهمة المختلطة

رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

ثانياً:- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ واجابة الشركة عليهم ومناقشتها والمصادقة عليهم .

ناقشت الهيئة العامة تقرير ديوان الرقابة المالية مع ( السيدة بشرى عبدالله حسن ) ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والتي قدمت بدورها شرحاً مفصلاً عن الملاحظات ومنها موضوع سد العجز المتراكم من الاحتياطيات والمتخذ بجلسة الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠١٧/١١/١٩ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات وقد وضح السيد رئيس الهيئة العامة بأنه ليس للشركة صلاحية الغاء قرار هيئة عامة مصادق عليه ولم تعترض عليه اي جهة ولذلك يعتبر قراراً نافذاً .

وبعدها صادقت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للستين الماليتين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ واجابة الشركة عليهم وبالاجماع .

ثالثاً:- اقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم للستين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ ( فقط أربعة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسماة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثون دينار لا غير ) . وقد أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح ١٠٠ % لسنة ٢٠١٧ و ١٠٠ % لسنة ٢٠١٨ ليكون مجموع المبلغ القابل للتوزيع ( اربعة مليار دينار ) والمبلغ المتبقى ( ٩٩١٥٨٩٣٣٣ دينار فقط ) تسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسماة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون دينار والذي يمثل نسبة ( ٤٩,٥ % ) يدور ضمن رصيد الفائض المتراكم .  
وصادقت الهيئة العامة عليهم وبالاجماع .

رابعاً:- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ .  
صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وبالاجماع .



خامساً:- الموافقة على أخذ تخصيص للديون المشكوك في تحصيلها وشطبها من السجلات ..  
اطلعت الهيئة العامة على الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة ( ٧٤٣٧٤٦٨ دينار ) ( اربعة وسبعون مليون وثلاثمائة واربعة وسبعين ألفاً ) ومائتان وثمانية وستون دينار ) والتي تمثل

# Babylon Hotel



شركة فندق بابل الساهمة المختلطة  
رأسمالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

ديون معروفة مضى عليها أكثر من خمسة عشر سنة .  
وقد صادقت الهيئة العامة على أخذ التخصيص أعلاه وشطبها من السجلات وبالاجماع .

سادسا" :- الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة لعضوية مجالس الادارة لشركات مماثلة وفق المادة ( ١١٠ ) ثانياً من قانون الشركات السيد كريم نور مفتون الياسري والسيد هيرمون أرشاك ميساك .  
وقد وافقت الهيئة العامة على منح الترخيص وصادقت عليه بالأجماع .

سابعا" :- تعديل الفقرة الخاصة بالطرف الثاني من العقد الاستثماري ( ١٩٢ ) في ٢٠١٣/٤/١ شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية أردنية الجنسية ورفع اسم شركة وورويك العالمية ( Warwick International Hotels ) اينما وجدت في العقد الاستثماري .  
وقررت الهيئة العامة الموافقة على التعديل وصادقت عليه بالأجماع .

ثامنا" :- ناقشت الهيئة العامة الفقرات التي أدرجت في جدول الأعمال استناداً للمادة ( ٩٨ / أولاً ) من قانون الشركات وحسب طلب حملة الأسهم وبنسبة ما لا يقل عن ١٠ % وكما يلي :-

١- قررت الهيئة العامة المصادقة على قراراتها المتتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ وجميع قراراتها المتتخذة سابقاً وبالاجماع .

٢- قررت الهيئة العامة على اعفاء شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية من مبلغ الغرامات البالغة ( ٢٢٥٠٠ دولار امريكي ) مائتان وخمسة وعشرون الف دولار امريكي عن فترة التأخير في تسديد مبلغ الاستثمار لمدة خمسة عشر يوماً لسنة ٢٠١٦ وبالاجماع .

٣- قررت الهيئة العامة الموافقة على تنازل شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية ( اردنية الجنسية ) عن استثماراتها لبنيانة فندق بابل الى شركة الاباء لادارة وخدمات الفنادق المحدودة ( عراقية الجنسية ) بعد حصولها على اجازة الاستثمار المرقمة ( ٢٠١٣/٢١٧ ) تحت التسلسل ( ١٧٢ ) في ٢٠١٩/٩/٢٦ وتضمينها في ملحق العقد الاستثماري وقد صادقت الهيئة العامة على القرار وبالاجماع .



# Babylon Hotel



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

رأس مالها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار

No:

Date:

العدد :

التاريخ :

بعدها تقدم رئيس الهيئة العامة بالشكر والتقدير الى السادة مساهمي الشركة ومنهم ممثلي هيئة السياحة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الاوراق المالية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ودائرة تسجيل الشركات متمنياً لهم الموفقية .

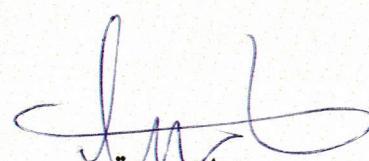
(( ختم المحضر ))



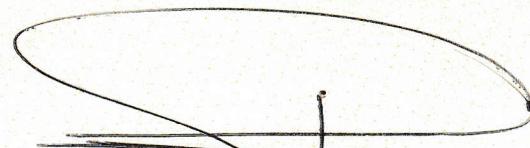
عصام كريم كزار الأسدی  
رئيس الهيئة العامة



ابراهيم شريف خليفة  
كاتب الجلسة

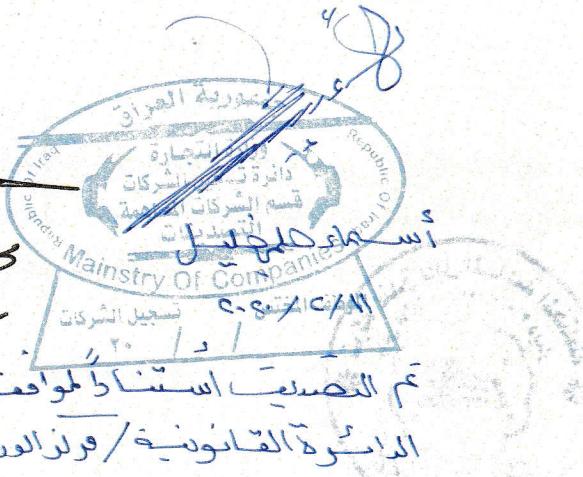


عمار جمعة حسن  
دائرة تسجيل الشركات



إحسان ماضي عطية  
دائرة تسجيل الشركات





تم التصديق استناداً لموافقة  
الدائرة القانونية / وزارة العدالة  
بموجب كتابها رقم (٤٨٧)

٢٠١٣/١٠/٢٥