



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في ٧-١١-٢٠١٨

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 ١٧-٩-٢٠١٨ عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٧-١١-٢٠١٨ وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون وعملا باحكام المادة ٩٥ من القانون فقد تراس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد داود شمو خدر وتم تعيين السيد رائد حارس بهنام مراقب للجلسة وتعيين السيدة علا حازم عبد السميع كاتبة للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار ٢٩٣١٧٣٠٧٢٠ سهم من اصل راس المال البالغ ٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠ دينار وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد محمد اسود حمد .
وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (٧٦ %) وتم انتخاب السيد داود شمو خدر رئيسا للهيئة العامة
وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٧/١٢/٣١

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

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

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليهما بالإجماع .

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

ناقشت الهيئة العامة على إطفاء الديون المشكوك في تحصيلها من الدوائر والكيانات المنحلة والبالغة ٩٥٧٦٦٠٠٠ دينار (خمسة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وستون ألف دينار فقط) .

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء الديون.

٤ - إقرار ومناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الارباح لعام ٢٠١٧ والقابل للتوزيع قدره ١٨٠٠٧١٥٦٩٨ دينار مليار وثمانمائة مليون وسبعمائة وخمسة عشر الف وستمائة وثمانية وتسعون دينار وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

١-تنزيل مبلغ ٩٥٧٦٦٠٠٠ دينار (خمسة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وستون ألف دينار) عن الديون المشكوك في تحصيلها .

٢-تحويل مبلغ ١٣٢٣٧٦٩٨ دينار (ثلاثة عشر مليون ومائتان وسبعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية وتسعون دينار) الى الفائض المتراكم

٣- توزيع مبلغ بنسبة ٤٤% من رأس مال الشركة والبالغ ١٦٩١٧١٢٠٠٠ دينار(مليار وستمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة واثنان عشر الف دينار) للمساهمين .

و تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم

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

- ١- السيد رئيس المجلس بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار).
- ٢- السادة اعضاء المجلس بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (اربعة ملايين دينار لكل واحد منهم) .

تمت المصادقة عليه وبالإجماع .

٦ - بناءً على طلب من يحمل اسهم مقداره ١٠% من راس مال الشركة إضافة فقرة بخصوص
ترخيص السيد (هرمون ارشاك) عضو مجلس الإدارة احتياط لعضوية شركات فندق المنصور
وفندق بابل وفندق عشتار :-

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على إضافة الفقرة (٦) كما وافقت على ترشيح السيد
(هرمون ارشاك) في عضوية مجالس إدارة شركات فندق المنصور وفندق بابل وفندق عشتار.

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

داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة

علازم عبد السميع
كاتب الجلسة

رائد حارس بهنام
مراقب الجلسة

مندوب مسجل الشركات
محمد اسود حمد