

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بابل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامّة

استناداً لأحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٢/٦/٩ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ واجابة الشركة عليها ومناقشتها والمصادقة عليهما .
٣. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة / ٢٠٢١ والبالغ (٤٧٦١٥٧١٩٥٧ دينار) اربعة مليار وسبعمئة وواحد وستون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ديناراً لا غير .
٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم للسنة المالية ٢٠٢١ .

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك انابة معد وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان والزمان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق في نفس المكان والزمان المعينين يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٢/٨/٢

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

