



مساهمة ومختلطة رأسمالها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وولنا الف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لحرر الارهاب

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة المؤرخ في  
2018/12/3

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب محضر مجلس الادارة المرقم (2018/16) المتخذ بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 2018/9/18.

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10,30) من صباح يوم الاثنين المصادف 2018/12/3 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس وممثلي ديوان الرقابة المالية السيدات بشرى عبدالله حسن ومها عبد الجليل وأسماء هاشم.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد حاتم محمود حطاب وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ وقد تم اختيار السيد عباس منصور كاتباً والسيد وعد **غفر الله له** حسين مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله أو إنابة او وكالة من تمثل (2170217591) سهم مليارين ومئة وسبعين مليون ومئتين وسبعة عشر الف وخمسمئة وواحد وتسعين سهماً من اصل (2923200000) سهم ويشكل نسبة 74,24% من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعى رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيس للجلسة عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد حاتم محمود حطاب رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وأعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31 والمصادقة عليه.

تمت قراءة التقرير السنوي واستعراض ما تحقق من تطور جديد في العمل مما ادى الى حصول ارباح اضافة الى تسديد الديون المتراكمة على الفندق منذ عام / 2003 منها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والديون الاخرى مثل الكهرباء وغيرها اضافة الى شراء جلد جديد ولم يتبق بذمة الفندق اية ديون مما يدل على الجهود المتميزة التي بذلها مجلس الادارة وادارة الفندق.



No :

العدد :

Date :

التاريخ :

وقد تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

طلبت ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي حسم موضوع تأهيل الفندق من خلال مخاطبة وزارة الاسكان لتثبيت كلف الموجودات بعد التأهيل لغرض ادخالها في حسابات الفندق واقتרכת تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والفندق لتتمين الكلف لعدم وجود وصلوات مع تشكيل لجنة من الفندق بأشراف مجلس الادارة لتصفية كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي تجنباً لعدم تكرارها في الحسابات الختامية المقبلة. وقد تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبالإجماع.

3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

تم التطرق الى ديون الدوائر المنحلة وطلب زيادة نسبة المخصص للديون المعدومة (المشكوك في تحصيلها) بما يتلاءم و ديون الدوائر المنحلة لغرض اطفائها حسب قرار مجلس الادارة والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة. اما بالنسبة للديون التي لا تتوفر لدينا اوليات عنها فقد تم اقتراح معالجتها في السنين المقبلة. وقد تمت المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبالإجماع.

4- مناقشة العجز المتراكم من ارباح سنة (2017) واتخاذ القرار المناسب بشأنه تم اقتراح ان يتم تخصيص نسبة 45% تمثل (438,480,000) للمساهمين من الربح الاجمالي البالغ (957,435,301) تسعمئة وسبعة وخمسين مليون واربعمئة وخمسة وثلاثين الف وثلاثمئة وواحد دينار وتخصيص 55% من باقي الربح البالغ (518,955,301)



معاً مساندة قواتنا الباسلة لاجر الارهاب

No : العدد :  
Date : التاريخ :  
خمسة وثمانية عشر مليون وتسعمئة وخمسة وخمسين الف وثلثمئة وواحد دينار لمعالجة العجز المتراكم.  
وتمت المصادقة على تخصيص 55% من الربح لمعالجة العجز المتراكم وتخصيص 45% من الربح للمساهمين والتي تمثل 15% من رأس المال وبالإجماع.

5- مناقشة ترخيص اعضاء مجلس الادارة لاشغال العضوية في مجالس ادارات شركات تمارس أنشطة مماثلة استناداً للبند ثانياً من المادة (110) من قانون الشركات وكالاتي :-

أ-عضو مجلس الادارة شركة الرشيد للخدمات الاعلامية / محدودة المسؤولية لعضويتها في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين م.م.  
ب-عضو مجلس الادارة شركة البادية للتأمين م.م لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار السياحية م.م.

ج- ا- عضو مجلس الادارة شركة مصرف الخليج التجاري م.م لعضويتهم في مجلس ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة فندق فلسطين م.م.

2-عضو مجلس الادارة شركة اعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية م.م لعضويتهم في مجلس ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة فندق فلسطين م.م .

3- عضو مجلس الادارة شركة سما بابل للطيران / محدودة المسؤولية لعضويتهم في مجلس ادارة احدى الشركتين / شركة فنادق عشتار السياحية م.م , شركة فندق فلسطين م.م.

ح- عضو مجلس الادارة شركة مجموعة الجنابي للتجارة والمقاولات / محدودة المسؤولية لعضويتها في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين م.م.

خ- عضو مجلس الادارة هيرمون ارشاك ميساك لعضويته في احدى الشركات - شركة فندق بابل م.م , شركة فنادق عشتار م.م , شركة فنادق بغداد م.م.

أ- الموافقة على ترخيص شركة الرشيد للخدمات الاعلامية / محدودة المسؤولية لعضويتها في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين م.م.





No :

العدد :

Date :

التاريخ :

ب- الموافقة على ترخيص شركة البادية للتأمين م.م لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار السياحية م.م.

ج- 1- الموافقة على ترخيص شركة مصرف الخليج التجاري م.م لعضويتها في مجلس ادارة فنادق عشتار السياحية م.م.

2- الموافقة على ترخيص شركة اعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية م.م لعضويتهم في مجلس ادارة فندق فلسطين م.م.

3- الموافقة على ترخيص شركة سما بابل محدودة المسؤولية لعضويتهم في مجلس ادارة فنادق عشتار السياحية م.م.

ح- الموافقة على ترخيص شركة مجموعة الجنابي للتجارة والمقاولات محدودة المسؤولية لعضويتهم في مجلس ادارة فندق فلسطين م.م.

خ- الموافقة على ترخيص عضو مجلس الادارة الاحتياط السيد هيرمون ارشاك ميساك لعضويته في مجلس ادارة شركة فندق بابل م.م.

وتمت المصادقة عليها بالاجماع

6- تأييد براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم

أ- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع.

ب- مكافأة السيدين رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة بمكافأة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار لكل واحد منهما.

ت- مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة بمكافأة مالية مقدارها اربعة ملايين دينار لكل واحد منهم.

ث- التوجيه بمكافأة مجزية للسيد المدير المفوض والعاملين من قبل مجلس الادارة.



مساهمة وخططة رأسمالها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لادحر الارهاب

No :

Date :


العدد :

التاريخ :

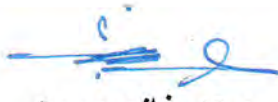
7- طرح عضو مجلس الادارة السيد نزار ذنون جاسم ممثل شركة سما بابل اضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات (21) لسنة 1997 تتمثل في تجديد الموافقة على ايجار الفندق واستثمار الارض المجاوره له والإعلان عن ذلك وتخويل مجلس الادارة بالتفاوض وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة.

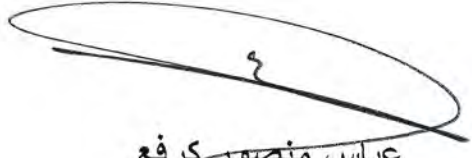
تمت الموافقة بالاجماع على ايجار الفندق واستثمار الارض المجاوره له ويسبق الاعلان تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وتخويل مجلس الادارة للتفاوض وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة.

ختم المحضر في الساعة الثالثة ظهراً

  
حاتم محمود حطاب  
رئيس الجمعية العمومية

حيدر صالح عباس  
مندوب مسجل الشركات

  
وعد غانم حسين  
مراقب الجلسة

  
عباس منصور كرفج  
كاتب الجلسة

