

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي

(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في مقر الشركة / بغداد شارع السعدون

المؤرخ انعقاده في ٢٦/٦/٢٠١٩

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة الجلسة الثانية لعام ٢٠١٩ المنعقدة في ٢٠١٩/١/٢٢ عقدت الهيئة العامة لفندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٢٦ في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء في مقر الشركة في بغداد / شارع السعدون .
وعملاً بأحكام المادة (٩٥ - اولاً) من القانون ترأس الاجتماع السيد عدنان محمود حسين رئيس مجلس الادارة وعين السيد ابراهيم عبد العزيز رمضان كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ابراهيم شريف خليفة مراقباً لوقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ما مجموعة (٥٩٤,٨٢٣,١٤٤,٣ / ثلاث مليارات ومائة واربع واربعون مليون وثمانمائة وثلاث وعشرون الف وخمسمائة واربعة وتسعون سهم) يشكل نسبة ٧٠% من اصل رأس مال الشركة والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / اربع مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) . تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عدنان محمود حسين رئيساً لاجتماع الهيئة العامة .
وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة منال توفيق داوود والسيد اياد هادي خليل ومندوب مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وبناءً على ما ورد اعلاه بوشر واعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

طرح السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة نبذة عن نشاط الشركة وطلب من المساهمين طرح استفساراتهم حول ما تضمنه تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ المعروف بين ايديهم وكما يأتي :

- طرح السيد سالم مدب عدم تدوين مجموع المبالغ للمرافق المؤجرة بصورة صحيحة وذكر ان كانت سنوية أو شهرية ، كما ذكر السيد نزار ذنون ان النفقات والايرادات مذكورة بصورة تفصيلية وهذا جزء مختصر للاطلاع ومع ذلك سوف يتم الاخذ بالملاحظة فيما بعد واجاب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة العامة ان سيتم الاخذ بها في الاعوام القادمة .

- ذكر ممثل شركة يادكار اللبنانية العراقية اوف شور (مساهم في الشركة) اهمية المرافق المؤجرة والمبالغ المترتبة من الايجارات السنوية والارباح التي تدخل للفندق من خلال هذه الايجارات كما اجاب السيد سعد عزيز عبد الوهاب المدير المفوض للشركة ان هذه المبالغ غير متحققة كلياً ويوجد ديون غير مدفوعة الى الان لبعض المستأجرين.

اشار السيد نزار ذنون الى اعداد العاملين والبالغة ٢٩٨ عامل وكيفية تقسيمهم على الاقسام وان هذه الاعداد كبيرة جداً وتؤثر سلباً على الارباح العائدة للشركة ويجب وجود حل لهذا الموضوع.



- اشار السيد نزار ذنون الى موضوع الكلفة وكيفية ايجاد الحلول وايجاد نظام للكلفة والتسكين واهمية وجود شركة تدقيق مالي للتدقيق على حسابات الشركة.

- ذكر السيد علاء الموسوي (مساهم في الشركة) مبالغ الاعلانات في قناة الرشيد عالية جداً كما ذكر مبالغ الشراء الخاصة بالصيانة مرتفعة جداً والمبالغ المصروفة على اجور نقل وكرتات اعضاء مجلس الادارة وطالب بعدم صرفها وطالب بمقارنة النفقات مع السنوات السابقة وكذلك اعداد العاملين العالية مقارنة بالأقسام الموجودة في الفندق واجاب الاستاذ نزار ذنون ان المبالغ المصروفة لقناة الرشيد هي اذاعة وتلفزيون وتابلت اخبار وكذلك ليس في بغداد حصراً وانما في جميع محافظات العراق كما اجاب ان القطاع الخاص سابقاً طالب بعدم اخذ مبالغ اجور نقل وكرتات لأعضاء المجلس كذلك ذكر الديون المتراكمة على الفندق من ضريبة وضمان اجتماعي وسلف للمنتسبين لم تستقطع لغاية الان والغرامات التأخيرية المترتبة على ذلك كما ذكر مقارنة الفندق بالفنادق الاخرى وعدم وجود التسكين بسبب القاعات والمرافق المؤجرة .

- ذكر ممثل شركة يادكار اللبنانية العراقية اوف شور (مساهم في الشركة) ان الفندق يستقطع مبالغ مالية من المرافق المستأجرة عن الكهرباء والماء فان المرافق المستأجرة تساهم في دفع اجور الكهرباء كما طالب السيد نزار ذنون بفتح تحقيق في كيفية احتساب الكهرباء من القاعات.

- اشار ممثل شركة يادكار اللبنانية العراقية اوف شور (مساهم في الشركة) ان سبب انخفاض عملية التسكين في الفندق من خلال عدم تأهيل بعض الطوابق في الفندق.

- ذكر المساهم محمد مهدي الطيببائي وجود عجز واقترح ان يكون هنالك شركة استثمارية لإدارة الفندق ولحل موضوع الارباح والكهرباء وغيرها. واجاب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة ان قرار الاستثمار موجود ومقر من قبل الهيئة العامة ونحن ماضون في تطبيق قرارات الهيئة العامة.

- ذكر احد المساهمين موضوع السلف الممنوحة للعاملين وعدم وجود اوليات لاسترجاعها . اجابت مديرة الرقابة الداخلية / زينة سالم ان مجلس الادارة اوصى بمتابعة الموضوع كما اكد السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة على متابعة الموضوع.

وبعد المناقشات المستفيضة حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها :

- ذكر السيد سالم مدب عدم مطابقة البطاقة المخزنية للموجود الفعلي في المخازن وعدم الاخذ بالجرد السنوي للموجودات واجابت السيدة منال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية ان ضعف الكفاءات المهنية في القسم المالي هي سبب ذلك وعدم اتخاذ اجراءات من قبل الادارة ولا يوجد متابعة للجان وعدم وجود عمل جدي واضح في عمل اللجان المخزنية ويجب اخذ جميع ملاحظات الديوان في ذلك وكذلك معالجة الضعف في القسم المالي .

وبناءً على ما ورد اعلاه توصي الهيئة العامة بمعالجة فروقات الجرد السنوي للمخازن وتسوية الفروقات ورفد القسم المالي بالكوادر الفعالة .



- اشار السيد مروان عبد السادة ممثل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الاستثمارات المالية للشركة والمتمثلة في شراء اسهم من شركة جزيرة السندباد (٨٣٢,٠٠٠) سهم وشركة مصرف دار السلام (٤٥,٦٥٣,٠٠٠) سهم لا يوجد ارباح من خلال هذه الشركات وكذلك كيفية فتح حساب في مصرف TBI بدون اوليات واجابت السيدة فاتن موسى / المدير المالي وكالة السبب يعود الى عدم وجود رقم ضريبي للشركة بسبب عدم تسديد مبالغ الضريبة وان الشركات تطالب بالرقم الضريبي .

- اشار احد المساهمين الى عدم معرفة التدفق النقدي من قبل القسم المالي للشركة وضعف في امكانيات القسم المالي وايدت ذلك السيدة منال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية كما اكد السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة بالاستعانة بشركات تدقيق مالي للوقوف على المشاكل و المعالجات .

- ذكر السيد محمد مهدي الطبطبائي (احد المساهمين في الشركة) ان يجب ان تؤخذ جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية .

- اشار السيد نزار ذنون ان ملاحظات ديوان الرقابة المالية جيدة جداً وان الاجابات المقدمة لها من الشركة ركيكة وغير وافية واكد على ديوان الرقابة المالية الاتصال المباشر بالمدير المفوض أو رئيس مجلس الادارة لعرض الملاحظات عليهم وعدم تكرار الملاحظات للسنوات القادمة وتلافيها .

- اشار السيد نزار ذنون الى مبلغ اجور الخدمة المقطوع المقدم للعاملين والبالغ (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون الف دينار) لكل عامل شهرياً وحسب قرار مجلس الادارة و اشار الى ان قانون اجور الخدمة ثابت لا يمكن جعله مقطوع فيكون عبارة عن نسبة من مجموع الايرادات مقطوع منه المكاسير، واجابت السيدة منال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية ان اجور الخدمة هو حافظ وليس مخصصات وهو تشجيعي . واقترح السيد نزار ذنون تحميل المستأجرين نسبة معينة تذكر في العقد وتقدم للعاملين كأجور خدمة .

- اشار احد المساهمين الى مبالغ المكافآت لغير العاملين والبالغة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وثلاثون مليون دينار) وكيفية اعطائها ولمن كما ذكر مخصصات رؤساء الشعب والبالغة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار شهرياً) وكذلك اعدادهم والبالغة ٢٨ شعبة واكد ان المبالغ عالية والاعداد غير منطقية . اجاب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة ان سيتم متابعة جميع القضايا والقرارات المتخذة من الادارات السابقة .

وبعد المناقشات حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة .

٣- مناقشة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرارات المناسبة :

ناقش مساهمي الشركة اسباب تحقيق خسائر لعام ٢٠١٧ رغم تحقيق ايرادات ليست بالقليلة واوصت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتحقق من اسباب خسائر عام ٢٠١٧ وتكون اللجنة من المختصين من الخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة وممثلي القطاع الخاص وشركة تدقيق مالي متخصصة وتكون مهمة اللجنة التحقق من اسباب الخسارة وتقديم المقترحات لتلافيها مستقبلاً وتعرض النتائج في اجتماع الهيئة العامة المقبل .



٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

- اوصت الهيئة العامة بعدم براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم اي مكافآت
- بالنظر لطلب العاملين في الشركة خلال اجتماع الهيئة العامة منحهم مكافآت تشجيعية فقد ناقشت
الهيئة العامة موضوع الطلب و اشار ممثل الخطوط الجوية العراقية بعدم ممانعته على منح المكافأة
في حال توفر السيولة النقدية كما اشار ممثل هيئة السياحة ان يجب تحديد المبلغ لغرض الموافقة عليه
من عدمها و اشارت ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة منال توفيق بأن هذا شأن داخلي للشركة كما
خول المساهمين مجلس الادارة بالنظر في منح المكافآت للعاملين من عدمها وبناءً على ما ورد سلفاً
قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بذلك.

وبانتهاء جدول اعمال الاجتماع وانتهاء جميع المناقشات حول فقراته كافة ختم المحضر الساعة
الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٦/٢٠١٩ .

رئيس الهيئة العامة
عدنان محمود حسين

مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم

مراقب الجلسة
ابراهيم شريف خليفة

كاتب الجلسة
ابراهيم عبد العزيز رمضان

