



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأسمالها الاسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

((محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة))

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30

إستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 2021/11/2 ، وحسب الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة في قاعة الوركاء وترأس الأجتتماع السيد رئيس مجلس الادارة/ ممثل شركة البادية للتأمين والتي يمثلها السيد ضرغام فيصل محمد سليم .

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات تم تعيين السيد علي داوود عبد الباقي مراقب الجلسة والسيد سعد عبد المجيد كاتباً للجلسة وبحضور كل من يحمل أسهم أصالة ونيابة بمقدار (2.448.798.604) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ مقداره (3.500.000.000) دينار ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار وتم أنتخاب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة البادية للتأمين السيد ضرغام فيصل محمد سليم رئيساً للهيئة وأعلن عن تحقق النصاب بالأجماع وبحضور مندوبي مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن والسيد عدي حسن فرحان والسادة ممثلي هيئة السياحة الدكتور عبد القادر سعدي الجميلي /مدير عام المرافق السياحية والسيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات المختلطة وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد بلال مصطفى عبد وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان.

تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال المطروح في الاجتماع وكما يلي:-



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأسمالها الاسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

أولاً:-

العدد :

مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنتين الماليتين

المنتھية كما في 2018/12/31 و 2019/12/31 والمصادق عليهما.

- استفسر أحد المساهمين عن أسباب تأخر انعقاد الهيئة العامة عن اخر جلسة منعقدة في 4/كانون الاول 2019

• أجاب السيد رئيس الهيئة بأنه استلم مهامه في بداية عام 2022 وعلق بأنه ماضي في تذييل المعوقات ووضع الفندق على الطريق الصحيح وتصحيح الاخطاء السابقة كما علق احد المساهمين بأن تأخر انعقاد اجتماع الهيئة يجعل المساهمين في حيرة من امرهم واستفسر ايضاً عن الارباح المقرر توزيعها للسنة المالية المنتھية في 2017 وعن اسباب تأخر ارسال ارسال البيانات الفصلية و وعد السيد رئيس الهيئة بالاجابة على جميع الاستفسارات

- علق ايضاً احد السادة المساهمين بأن الخدمات المقدمة من الفنادق الثلاثة

ذات الخمس نجوم (عشتار، فلسطين، المنصور ميلى) ليست بالمستوى المطلوب
- كما اضاف السيد جاسم كاظم جاسم مدير قسم الشركات المختلطة في هيئة السياحة بأن ارباح المساهمين قد اقرت في اجتماع الهيئة العامة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 2019/12/4 وغير مذكورة في منهاج هذه الجلسة ويرجى مناقشتها في هذه الجلسة واتخاذ القرار المناسب

- استفسر احد المساهمين بسؤال موجه الى السيد رئيس الجلسة هل ان مجلس الادارة الذي أحال الفندق للاستثمار كانت اجراءاته صحيحة ولصالح الفندق والمساهمين ام ضد مصلحة الفندق وأجاب السيد رئيس الجلسة عن هذا الاستفسار (أتحفظ باجابتي عن هذا السؤال) ولا اريد الطعن بأي جهة او ادارة سابقة وان تقييم اداء مجالس الادارات يتم من قبلكم انتم المساهمين واطاف ان الشركة المستثمرة قد قامت بتشغيل الفندق والاستفادة من ايرادات الفندق لمصلحتهم الشخصية حيث كانت نسبة تشغيل

٣٦



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

الفندق تصل الى 90% ولم يتم بتسديد مستحقات الشركة الام (شركة فنادق عشتار) من
الاعداد :
الايجارات والمستحقات الاخرى منذ عام 2014 وبناء على ذلك قامت شركتنا بعدة

دعاوى ضد شركة (مفخرة الارض) وكسبت شركتنا كافة الدعاوى المقامة ضدهم وتم استلامنا
للفندق بتاريخ 2017/1/31 وازداد ان الشركة المستثمرة قد تسببت بضرر كبير للفندق عند
مغادرته للفندق حيث ترك ديون كثيرة وتركه ثقيلة منها (الكهرباء والماء وضمان
العاملين) واستلامهم لايجار القاعات مقدماً قبل مغادرتهم اضافة الى ذلك الظروف التي حلت
بالبلد من مظاهرات في عام (2019) وجائحة كورونا منذ عام (2020) وهذا ما تسبب في
ضعف ايرادات الفندق وليست بالمستوى المطلوب .

- كذلك استفسر السيد مدير عام المرافق السياحية بتوضيح الاسباب التي ادت الى عدم
توزيع الارباح التي اقرت عن سنة (2017) وهل ان مجلس الادارة له الحق بتحريف
او عدم الالتزام بقرارات الهيئة السابقة ؟؟

- اجاب على ذلك السيد وسيم يوحنا رئيس مجلس الادارة السابق والسيد عبد الامير
محسن حسين المدير المفوض السابق انه لا يحق لاي جهة مخالفة قرارات الهيئة العامة
وانما هنالك ظروف طارئة ادت الى عدم توزيع الارباح وان نسب التشغيل المتدنية هي
واحدة من هذه الاسباب للسنوات السابقة (2019.2020) حيث ان اجتماع الهيئة العامة
السابق قد تم في 2019/12/4 وازداد السيد المدير العام للمرافق السياحية بوجود
الالتزام وتسديد الارباح واكد على ذلك السيد رئيس الجلسة السيد (ضرحام الجراح)
بالبدء بتسديد الارباح على شكل دفعات بالتزامن مع بدء الشركة بتسديد الديون ايضاً
على شكل دفعات لانتهاء تلك الديون التي تثقل كاهل الفندق

- كما اشار احد السادة المساهمين ان الفندق في حالة يرثى لها وليس بالمستوى المطلوب
اي ليس بمستوى (الخمس نجوم) من ناحية الخدمة او من الديون التي على عاتقه
وطلب ايجار الحلول للارتقاء بالمستوى المطلوب للنهوض بواقع الفندق

- اشار السيد رئيس الجلسة بأن من ضمن الحلول المقترحة للنهوض بواقع الفندق هو
إحالاته الى الاستثمار من قبل شركات رصينة قدمت طلباتها الى الفندق ونأمل أن لاتنتهي
هذه السنة الا وقد احيل الفندق الى الاستثمار



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

- اقترح احد المساهمين بتشكيل لجنة من قبل مجلس الادارة لتقديم الاسباب التي ادت الى عدم توزيع الارباح
- اضاف السيد الدكتور بلال ممثل ديوان الرقابة المالية بأن هنالك بعض الملاحظات قد سقطت سهواً في الطباعة من الملاحظات
- تم مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على الفقرة الاولى من المنهاج التي تنص على مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة للشركة للسنتين الماليتين (2018.2019) و أوصت بتشكيل لجنة لمعالجة كافة الملاحظات وبيان الاسباب تأخير توزيع ارباح عام 2017 وخولت مجلس الادارة بتحديد اعضاء اللجنة مقترحة ادخال احد المساهمين لعضوية اللجنة .
- ثانياً:
- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنتين الماليتين المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 :
- تطرقت الهيئة الى فقره ثانياً من المنهاج مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنتين (2018.2019) والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية وحصلت مداخلة من قبل السيد الدكتور مدير عام المرافق السياحية ووضح ان اجتماع الهيئة العامة السابق قد قرر احالة الفندق الى الاستثمار ويتوجب على ادارة الفندق مراعاة ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم الممانعة بأجراء الدعوات المباشرة والذي جاء فيه اجراء دعوات مباشرة شريطة الا تبرم العقود معهم على وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل
- اكد السيد رئيس الجلسة (ضرغام الجراح) بأن الدعوات كانت مباشرة الى الشركات وتمت الموافقة على تعديل القرار من دعوات عامة الى دعوات خاصة
- تمت مصادقة الهيئة بالاجماع على الفقرة ثانياً من المنهاج مع حث مجلس الادارة والادارة التنفيذية على متابعة الفقرات الواردة في الملاحظات

Handwritten signature in green ink.



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

ثالثاً:

العدد :

— مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنتين الماليتين التاليتين في 2018/12/31 و 2019/12/31 والمصادق عليهما:

- صادقت الهيئة بالاجماع على الفقرة ثالثاً من المنهاج وهي مناقشة الحسابات الختامية للسنتين (2019.2018) .

رابعاً:

— مناقشة وقرار مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب.

- ناقشت الهيئة الفقرة رابعاً من المنهاج واوضح السيد رئيس الهيئة بعدم مقدرته على توزيع ارباح المساهمين للسنتين الماليتين (2019.2018) ويفضل التوجه الى الرسملة للنهوض بواقع الفندق واطاف احد المساهمين ان اللجوء الى الاستثمار من قبل شركات رصينة ومعروفة هو الحل الامثل وواقعي

- تمت مصادقة الهيئة بالاجماع على تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم لغرض التهيؤ لأجراء الرسملة

خامساً:

— مناقشة زيادة رأس المال وفقاً للمادة 55/ ثانياً وتعديل القرار رقم (3317) المؤرخ

1989/7/27 من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب

- تم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من (3500000000) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار الى (7000000000) سبعة مليار دينار وبمقدار (3500000000) وبنسبة 100% وفق احكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات وتعديل المادة خامساً من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي:

المادة خامساً: رأس مال الشركة (7000000000) سبعة مليار دينار مقسم الى (7000000000) سهم سبعة مليار سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً .



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

سادساً:

مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

- تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنوات (2019.2018)

سابعاً:

مناقشة اعفاء المستأجرين من بدلات الايجار خلال فتره الحجر الصحي لسنة 2020

وللفترة من 2020/3/16 ولغاية 2020/9/16

- تمت مناقشة الفقرة سابعاً من المنهاج حول اعفاء المستأجرين في الفندق للفترة من (2020/3/16 ولغاية 2020/9/16) فترة جائحة كورونا من بدلات الايجار نظراً للظروف التي حلت بالبلد

أ - صادق الهيئة بالأجماع بأعفاء المستأجرين من القاعات والمحلات من بدلات الايجار للفترة (2020/3/16 ولغاية 2020/9/16) كافة في فترة كورونا.

ب- وافقت الهيئة بالأجماع على القرار الذي تم اتخاذه مؤخراً بالتسوية التي تمت مع اصحاب القاعات واستلام الشركة لكافة المستحقات في العقد المبرم معهم لغاية

2022/3/31

ج- اضاف السيد مدير عام المرافق السياحية بعدم موافقة الهيئة بأعفاء اي مستأجر من بدلات الايجار خلال الاشهر الحرم مع شهر رمضان مستقبلاً

- إستناداً الى احكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءً على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأس مال الشركة متمثلة بالمساهم (هيئة السياحة) على اضافة فقرة تعديل قرار الهيئة العامة بخصوص موضوع الاستثمار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

- المورخ في 2019/12/4 انسجماً مع قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها بالعدد (ق/8819/1) والمورخ في 2022/3/10 ليكون بصيغة الدعوات المباشرة
- تمت مصادقة الهيئة وبالأجماع على اضافة الفقرة اعلاه وتمت مصادقة الهيئة العامة على تعديل قرار الهيئة العامة بخصوص موضوع الاستثمار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المورخ في 2019/12/4 انسجماً مع قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه لتكون بصيغة الدعوات المباشرة عن اعلان الفندق للاستثمار
 - تطرق السيد الدكتور مدير عام المرافق السياحية حول منح العاملين مكافاة مالية و اشار الى ان هذه الفقرة يجب ان تعرض في جلسات مجلس الادارة ليتم اقرارها

علي داود عبد الباقي
مراقب الجلسة

سعد عبد المجيد
كاتب الجلسة

رئيس الهيئة العامة / شركة البادية للتأمين م . خ
يمثلها السيد ضرغام فيصل محمد سليم

عدي حسن فرحان

هاشم حسون حسن

مندوبي مسجل الشركات



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
السيد طه خليل
٥٤ / ٥ / ٤٤