



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة المؤرخ في

2020/2/17

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قراري مجلس الادارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (21/2019) التي انعقدت بتاريخ 2019/12/28 و المرقم (4) المتخذ بالجلسة (2019/18) في (2019/11/16)

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين المصادف 2020/2/17 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيدة مها هشام مهدي وممثلة ديوان الرقابة المالية السيدة بشرى عبد الله حسن.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد سالم مدب محمد وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ وقد تم اختيار السيد عباس منصور كرفع كاتباً للجلسة و السيد سعد عبد المجيد عمر مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله أو إنابة او وكالة بموجب القائمة المرفقة طي المحضر من تمثّل (2,158,408,350) سهم مليارين ومئة وثمانية وخمسون مليون و اربعمئة وثمانية الف و ثلاثمئة وخمسون سهماً من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة 73,84% من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعى رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيس الهيئة العامه عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد سالم مدب محمد رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين وأعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

طرحت على الهيئة العامة اضافة فقرات جديدة الى الفقرات المطروحة بالهيئة العامة ممن يحملون اكثر من 10% من رأسمال الشركة وكما يلي :-



- اضافة فقرة تعديل تسمية المخصصات الممنوحة للسادة اعضاء مجلس الادارة من (مخصصات نقل) الى (مخصصات حضور اجتماعات مجلس الادارة).
- تعديل المخصصات من (300,000) دينار الى (400,000) دينار شهرياً.
- الموافقة على ان يكون السادة اعضاء مجلس الادارة اعضاء بشركات اخرى ذات عمل مماثل.

- تيرنة ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم
قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على اضافة الفقرات المذكورة اعلاه الى فقرات الهيئة العامة الاصلية.

أولاً :- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه

قد جرت عدة استفسارات حول التقرير من قبل المساهمين وتمت الاجابة عليها من قبل رئيس الهيئة العامة وبعد ذلك طرح للتصويت عليه وكانت النتيجة كما يلي :-
المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبالإجماع

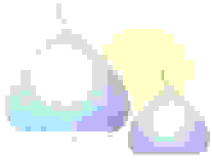
ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه

تمت مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبالإجماع.

ثالثاً :- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-



المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبالإجماع.

رابعاً :- مناقشة تحويل الأرباح لعام (2017) لسد العجز المتراكم في الفندق والمصادقة عليه

تمت مناقشة تحويل الأرباح لعام (2017) لسد العجز المتراكم في الفندق بناء على طلب دائرة تسجيل الشركات بدلاً من توزيعها كأرباح حسب قرار الهيئة العامة السابق وبعد مناقشات عديدة تقرر ما يلي :-

تحويل الأرباح لعام (2017) الى الفائض المتراكم لسد العجز الحاصل في الشركة مع تحفظ دائرة العمل والضمان الاجتماعي المساهمة في الفندق بمقدار (255,780,000) سهم وبالأغلبية.

خامساً :- مناقشة استثمار الفندق و الأرض المجاورة التابعة له من قبل شركات رصينة وتخويل مجلس الإدارة صلاحية الاعلان عن ذلك

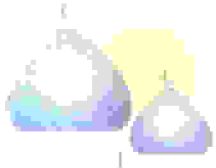
ناقش المجلس استثمار الفندق والأرض المجاورة له من قبل شركات رصينة وتخويل مجلس الإدارة صلاحية الاعلان عن ذلك وقد بين ممثل هيئة السياحة بأن الهيئة العامة سبق وان وافقت على ذلك منذ عام 2014 والسنوات التي تلتها وبعد مناقشات مستفيضة حول الموضوع تقرر ما يلي :-

الموافقة على استمرار الصلاحية الممنوحة سابقاً لمجلس الإدارة باستثمار الفندق والأرض المجاورة له من قبل شركات رصينة وبالإجماع.

سادساً :- مناقشة ان يكون السادة اعضاء مجلس الإدارة اعضاء بشركات اخرى ذات عمل مماثل على ان لا يتعدى شركة اخرى تقرر ما يلي :-

الموافقة على منح تراخيص للشركات لإشغال رئاسة او عضوية مجلس ادارة في شركات تمارس عملاً مماثلاً وفقاً لأحكام المادة (110-ثانياً) من قانون الشركات النافذ .

تمت المصادقة عليها بالإجماع.



سابعاً :- مناقشة ابراء السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم

تمت مناقشة تبرئة السادة اعضاء مجلس الادارة ومنحهم مكافأة

تمت المصادقة على تبرئة ذمتهم وعدم الموافقة على منحهم المكافأة وبالأغلبية وتحويل الارباح الناجمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 لسد العجز المتراكم وبالأغلبية مع التوصية لمجلس الادارة بتكريم العاملين.

ثامناً :- مناقشة تعديل تسمية المخصصات الممنوحة للسادة اعضاء مجلس الادارة من (مخصصات نقل) الى (مخصصات حضور اجتماعات مجلس الادارة) اضافة الى تعديل تلك المخصصات من (300,000) دينار الى (400,000) دينار شهرياً لكل عضو من السادة اعضاء مجلس الادارة وتقرر ما يلي :-

الموافقة على تعديل تسمية مخصصات النقل الممنوحة للسادة اعضاء مجلس الادارة الى مخصصات اجتماع مجلس الادارة وتمنح مرة واحدة شهرياً بغض النظر عن عدد الاجتماعات من عدمه بالاجماع.

عدم حصول الموافقة على تعديل المخصصات من (300,000) دينار الى (400,000) دينار شهرياً لتحفظ هيئة السياحة على ذلك كونها تشكل النسبة الاكبر في الاجتماع.

تاسعاً :- انتخاب ممثلي القطاع الخاص لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من قبل مساهمي القطاع الخاص.

المرشحين الاصليين
عدد الاسهم التي يمتلكها

5000	1- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
528,108,585	2- شركة سما بابل للطيران
3,425,000	3- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية
5000	4- شركة مجموعة الجنابي
17,471,809	5- شركة فندق فلسطين الدولي

7-4