



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٣٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

معا مساندة قواتنا الباسلة لحرر الارهاب



شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTELS

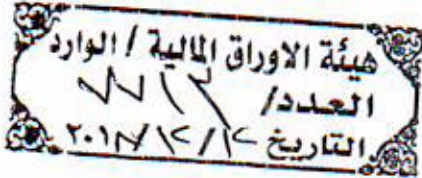
No :
Date :

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠١٨/١٢/١١
٢٠١٨/١٢/١١

العدد :

التاريخ :



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / إعادة تداول

تهديك إدارة شركة فنادق المنصور أطيب تحياتها .
إشارة إلى كتابكم المرقم ١٩٤٧/٩ في ٢٠١٨/١١/٢٩ ، نرسل لكم نسخة من
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٢٠١٨/١٢/٣ ، شاكرين تعاونكم
معنا خدمة للصالح العام .
{ مع التقدير }

حسين جواد كاظم
المدير المفوض
٢٠١٨/١٢/١١



نسخة منه إلى :-
سوق العراق للأوراق المالية/
القسم المالي/
شعبة المساهمين/
وائل - ٢٠١٨/١٢/١١



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢١٢٣٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لحرر الارهاب

No :

Date :

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ :

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

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لأحكام 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 خطاب وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ وقد تم اختيار السيد عباس منصور كاتباً والسيد وعد بن نجيم حسين مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله أو إنابة أو وكالة من تمثل (2170217591) سهم مليارين ومئة وسبعين مليون ومنتين وسبعة عشر الف وخمسمئة واحد 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 خطاب 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 اضافية الى تسديد الديون المتراكمة على الفندق منذ عام / 2003 منها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والديون الاخرى مثل الكهرباء وغيرها اضافية الى شراء جلد جديد ولم يتبق بذمة الفندق اية ديون مما يدل على الجهود المتميزة التي بذلها مجلس الادارة وادارة الفندق.





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 واقرحت تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والفندق لتأمين الكلف لعدم وجود وصولات 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 ألف وثلاثمئة وواحد دينار وتخصيص 55% من باقي الربح البالغ (518,955,301)



AL-MANSOUR HOTELS

العدد:

التاريخ :

وتمت المصادقة على تخصيص 55% من الربح لمعالجة العجز المتراكم وتخصيص 45% من الربح للمساهمين والتي تمثل 15% من رأس المال وبالإجماع.

أ- عضو مجلس الادارة شركة الرشيد للخدمات الاعلامية / محدودة المسؤولية
ب- عضو مجلس الادارة شركة فندق فلسطين م.م.
ج- فنادق عشتار السياحية م.م.

ج-١- عضو مجلس الادارة شركة مصرف الخليج التجاري م.خ 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.خ
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.

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

No :

Date :

العدد:

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.خ لعضويتها في مجلس ادارة فنادق عشتار السياحية م.م.

2- الموافقة على ترخيص شركة اعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية م . خ
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 الإدارة بالاجماع.

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

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

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



AL-MANSOUR HOTELS

معاً مساندة قواتنا الباسلة لبحر الارهاب

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 وتحويل 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 خطاب
رئيس الجمعية العمومية

حيدر صالح عباس
مندوب مسجل الشركات

فؤاد غانم حسين
مراقب الجلسة

عباس منصور كرفع
كاتب الجلسة