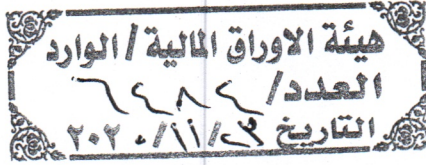
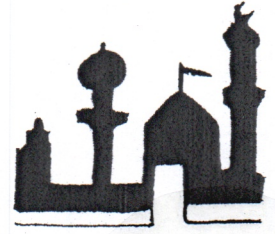


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة
رأسمالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد: ٣٠
التاريخ: ١٨/١١/٢٠٢٠ م

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات / المساهمة

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

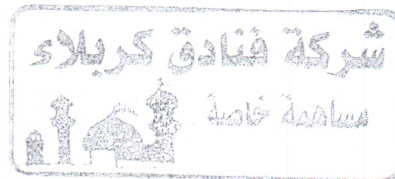
بعد التحية ...

يسرنا ان نرفق طيا" نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة (الموئل) للشركة
المنعقد في صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ على قاعة فرع الصدر
لمصرف العطاء الاسلامي .

راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة... مع التقدير.

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



نسخة منه الى /

- هيئة الاوراق المالية - مع نسخة من محضر الاجتماع - مع التقدير
- سوق العراق للاوراق المالية - مع نسخة من محضر الاجتماع لاعادة الشركة الى التداول - مع التقدير

مركز الشركة - كربلاء - نهاية شارع العباس / هـ (٣٢٣٣٣٠ - ٣٢٢٧٧٦ - ٣٢٧٥٠٤)

مكتب بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلة ١٠١ / ٢٦/٦١

موبايل / ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة للسنوات

٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ (المؤجل) المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥

المنعقد في مقر فرع الصدر/ مصرف العطاء الاسلامي / بغداد

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرارات مجلس الادارة المؤرخة في ٢٠١٨/١٠/٧ و ٢٠١٩/٧/٢٢ و ٢٠٢٠/٢/٢٠ وبالاشاره الى محضر اجتماع الهيئة العامة الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٨ ،

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة اجتماعها (المؤجل) وللسنوات (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ في مقر فرع الصدر /مصرف العطاء الاسلامي ببغداد وحضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الاداره كافة .

تراس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري رئيس مجلس الادارة ، بعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلا " من السيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد صفاء عبد الامير علي مراقبا للاجتماع وحساب النصاب .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكاله بمقدار (٣٩٠٨٢٧٩٨٢٤) ثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون الفا" وثمانمائة واربعة وعشرون سهما" من اصل رأسمال الشركة البالغ (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم (اي بنسبة ٥٢,١%) فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

انتخبت الهيئة العامة السيد كريم محمد الشمري رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان وعملاً باحكام المادة (٩٣) من القانون عرض السيد مندوب مسجل الشركات الانسحاب من الاجتماع الا ان السادة المساهمين الحاضرين طلبوا منه الاستمرار بحضور الاجتماع . وباشر السيد رئيس الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :

اولاً :- مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ :

تم طرح ومناقشة تقارير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد المدير المفوض تقديم ايجاز عنها الى الهيئة العامة فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٧ كانت حصول عجز قدره (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا" واربعمائة واربعة وثمانون ديناراً" و ذلك بسبب هبوط الايرادات من (١٠٦,٥٣٦,٢٢٥) مائة وستة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفا" ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً" في سنة ٢٠١٦ الى (٧٤,٨٠٨,٨٠٠) اربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثمانية الاف وثمانمائة دينار في سنة ٢٠١٧ اي بنسبة ٢٩% وتم التطرق الى العقود التي ابرمتها الشركة في السنة المذكورة وهي عقد تجهيز المكونات الكلية لمنظومة التكيف لمشروع الشركة وعقد تنفيذ اعمال هذه المنظومة وعقد تنفيذ اعمال المنظومات الكهربائية وعقد تجهيز وتنفيذ منظومة اطفاء

الحريق والوارد تفاصيلها في التقرير كما تم التطرق الى الاعمال التنفيذية التي انجزت في المشروع وتمت مناقشة التقرير والاجابة على استفسارات وملاحظات الحاضرين .

ثم تم تقديم ايجاز عن تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وبين المدير المفوض ان نتائج العمليات الجارية كانت حصول عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمئة وتسعة وستون ديناراً بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (قوائد) من (٧٤,٨٠٨,٨٠٠) اربعة وسبعين مليوناً وثمانمئة وثمانية الف وثمانمئة دينار في سنة ٢٠١٧ الى (٣٧,٦٩٣,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليوناً وستمئة وثلاثة وتسعين الف دينار في سنة ٢٠١٨ اي بنسبة ٤٩,٤% بسبب استنفاد الجزء الاكبر من المبالغ المودعة في حساب التوفير في المصارف لاستخدامها في الانفاق على مشروع الشركة هذا من جهة الى جانب قيام الشركة بتسديد مبلغ (١٤,٥٣٧,٥٠٠) اربعة عشر مليوناً وخمسمئة وسبعة وثلاثين الفا وخمسمئة دينار الى دائرة تسجيل الشركات عن رسوم زيادة راسمال الشركة وتم ايضاح الاعمال التي انجزت في المشروع كما وردت في التقرير والمتعلقة بالمنظومات الفنية والخدمية في السنة المذكورة . بعد ذلك تم تقديم ايجاز عن تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وبين المدير المفوض ان نتائج العمليات الجارية اظهرت حصول عجز قدره (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسين ديناراً مقابل عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمئة وتسعة وستون ديناراً في السنة السابقة و ذلك نتيجة لتحسن الايرادات التحويلية وتخفيض الرواتب وضغط النفقات وبين المدير المفوض ان مجلس الادارة قام بدراسة موضوع استكمال بناء المول وطوابق الفندق لمشروع الشركة وبعد دراسة مستفيضة وجد المجلس ان الحركة العمرانية في كربلاء قد افرزت ازدياداً كبيراً في عدد وحجم الفنادق الحديثة المقامة والتي اصبحت تتجاوز متطلبات حركة السياحة الدينية التي تراجعت بنسبة تتجاوز ٨٠% بحيث بات الكثير منها يعمل بطاقة تشغيلية لا تغطي كلف التشغيل فيما اضحى البعض الاخر يتعرض لخسائر مالية جسيمة . وبناء على ذلك بحث المجلس عن خيارات اخرى واستقر الرأي على تحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية ، وبين السيد رئيس الاجتماع ان هذا المقترح مطروح على الهيئة العامة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب وابدى السيد صفاء عبد الامير علي عدداً من الملاحظات على هذا المقترح مؤكداً على ضرورة استكمال المول بانشاء طابق رابع يستخدم كمطاعم والعباب وذلك لتوفير عناصر جذب لرواد المول وتعزيز ارباح المول التي يمكن استخدامها بعد تشغيله في توفير السيولة النقدية لبناء الشقق السكنية ، الى جانب امكانية الاستفادة من القاعة المؤجرة في تنفيذ مقترح بناء الشقق السكنية .

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة :

١- المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع العقود التي ابرمها المجلس (الوارد ذكرها في التقرير) لتنفيذ المشروع وعلى جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تجهيز وتنفيذ المراحل المنجزة من المشروع في سنة ٢٠١٧ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة .

٢- المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تجهيز وتنفيذ الاعمال المنجزة في المشروع في سنة ٢٠١٨ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة .

٣- المصادقة باغلبه (٣,٨١٥,٨٤٨,٧٥٢) ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية واربعون الفا وسبعمئة واثنان وخمسون صوتاً" من اصل (٣,٩٠٨,٢٧٩,٨٢٤) صوتاً مجموع اصوات الحضور في الاجتماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على مقترح المجلس بتحويل الطوابق المخصصة لاقامة فندق في المشروع الى شقق سكنية وتخويل المجلس كافة الصلاحيات الادارية والقانونية والمالية لوضع المخططات المعمارية والهندسية لها والانفاق على تنفيذها وبيعها او تاجيرها وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة .

ثانياً: مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والمصادقة عليها:

(١) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاجابة على بعض الاستفسارات قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير والحسابات الختامية للسنة المذكورة .

(٢) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليها .

(٣) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع.

ثالثاً: الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧:

تمت مناقشة الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ البالغة (١٤,١٨٨,٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانين الفا واربعمئة واربعة وثمانين ديناراً وللاسباب الوارد ذكرها في تقرير مجلس الادارة للسنة المذكورة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اطفاء مبلغ الخسائر من الارباح التراكمية.

رابعاً: الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨:

ناقشت الهيئة العامة الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ البالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمئة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً وقررت الموافقة بالاجماع على اطفائها بالكامل من الارباح التراكمية .

خامساً: الاطلاع على المراحل المنجزة من مشروع الشركة :

تم اطلاع الهيئة العامة على المراحل التي انجزت من مشروع الشركة ووجهت بالتحرك نحو تنفيذ المرحلة التالية المكروسة لبناء الشقق السكنية وفقاً لما اتخذ من قرارات .

سادساً: اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره:

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اقرار تعيين السيد وليد زغير كاظم المنصور مراقباً لحسابات الشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للاصوات التي حصل عليها المرشحون ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاصليين كالاتي :

عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم

٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٩٠٨٢١٨٠٩٦
٣٨١٥٧٨٧٠٤٢
٩٢٤٣١٠٧٢

المرشحون الاصليون

- ١- كريم محمد الشمري
- ٢- محمد عارف عبد الكوفي
- ٣- مصرف العطاء الاسلامي
- ٤- عبد الحسين محمد جواد
- ٥- ياسر كريم محمد الشمري
- ٦- صفاء عبد الامير علي

وظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط كالاتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم

٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
٣٨٧٦٨٢٧٠٥٣
١٢٩٢٤٦٤٩٣٤
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
٠٩٢٢٨١٠٧٢

المرشحون الاحتياط

- ١- لمى عبد الحميد حسن الجشمعي
- ٢- علي كريم محمد الشمري
- ٣- ازهر جعفر عبد الحسين
- ٤- مختار محمد عارف الكوفي
- ٥- ياسر محمد عارف الكوفي
- ٦- حسين صفاء عبد الامير

وبذلك يكون الفائزون بعضويه مجلس الادارة الاصليين كلا من:

عدد الاصوات التي حصل عليها

٣٩٠٨٢١٨٠٩٦
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤
٣٨١٥٧٨٧٠٤٢

الفائزون الاصليون

- ١- عبد الحسين محمد جواد
- ٢- كريم محمد الشمري
- ٣- محمد عارف عبد الكوفي
- ٤- مصرف العطاء الاسلامي
- ٥- ياسر كريم محمد الشمري

ويكون الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلا" من :

عدد الاصوات التي حصل عليها

٣٨٧٦٨٢٧٠٥٣
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤
١٢٩٢٤٦٤٩٣٤

الفائزون الاحتياط

١- علي كريم محمد الشمري
٢- ياسر محمد عارف الكوفي
٣- مختار محمد عارف الكوفي
٤- لمي عبد الحميد حسن
٥- ازهر جعفر عبد الحسين كشميري

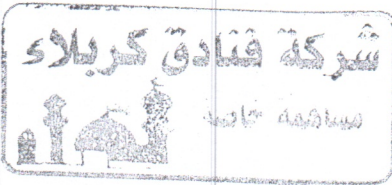
بلغ عدد الحضور (١٤) مساهم وعدد بطاقات الانتخاب (١٣) بطاقة

وتوجهت الهيئة العامة للشركة بالشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية لارسال مندوبين عنهم لحضور الاجتماع وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر وتم التوقيع عليه .

كريم محمد الشمري
رئيس الهيئة العامة

صفاء عبد الامير علي
مراقب

ماجد جعفر عبد السادة
كاتب



منسوب
مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن