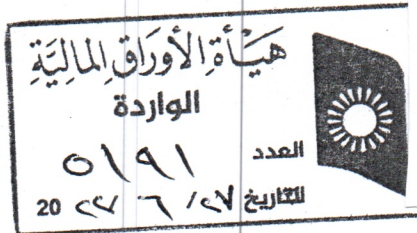


AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ١٠٨

التاريخ :- ٢٠٢٢ / ٦ / ١٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / إعادة تداول

تحية طيبة ...

أشارة الى كتابكم المرقم ١٣٦٤ في ٢٠٢٢/٦/١٥ نرفق طياً نسخة من محضر أتماع الهيئة العامة (غير المصدق) وفق المادتين (٢ و ١/٦) من تعليمات رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠٢٢ وذلك لأعادة تداول أسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية .

مع التقدير ...

المرفقات :-

- نسخة من محضر أتماع الهيئة العامة للشركة .

المدير المفوض

واثق سعيد كوركيس



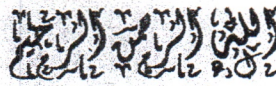
نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية مع نسخة من محضر أتماع الهيئة العامة للشركة في ٢٠٢٢/٦/١٥ ... للاطلاع مع التقدير .

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ في قاعة مجلس الأعمال العراقي الكائن في العرصات

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٥ في قاعة مجلس الأعمال العراقي وترأس الاجتماع السيد داود عبد زاير - رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بعد أن رحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم وعلا بإحكام المادة ٩٥ في قانون الشركات تم تعيين الانسة شذى جابر - مراقبة للجلسة والسيدة سحر سامي - كاتبه للجلسة ولحضور من يحمل أصالة ووكالة وإنابة (١١٣٦٦٥٠٩٨٢) مليار ومائة وستة وثلاثون مليون وستمئة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠) مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وستمئة ألف سهم ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب السيد داود عبد زاير - رئيساً للجلسة بالإجماع وشكرهم على ثقتهم العالية به وبعد ذلك باشر بطرح جدول الأعمال كالآتي :-

١- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ المصادقة عليها:-

بعد الاستفسار من قبل السادة المساهمين والإجابة عليه حيث تم التأكيد على إعداد دراسة متكاملة حول موضوع العجز المتراكم والديون المترتبة على الشركة من خلال استلام إيرادات من إيجار الفندق بتشغيل الجزء السياحي وحل هذه الفقره بالسرعة الممكنة تمت المصادقة على التقارير بالإجماع ونسبة تصويت ٦٥، ٥٣ %

٢- مناقشة تقريرى ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ المصادقة عليها:-

تم مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ وقد أبدو بعض الملاحظات التالية :-

- ١- التأكيد على تنفيذ تعليمات ملاحظات ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية .
- ٢- التأكيد على عدم تكرار ملاحظات ديوان الرقابة المالية السابقة .
- ٣- تم استدعاء ممثل العاملين لشركة فندق السدير وطرح بعض المتطلبات الخاصة بالعاملين وبعد المناقشة والمداولة تقرر تكليف مجلس الإدارة الجديد لحل هذه المتطلبات بالمستقبل القريب .

يتبع لطفاً ٠٠٠ (١)

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

٤- إعداد دراسة حول المدينون لغرق إطفاء المبالغ التي لا يمكن استحصلها وبعد المناقشة والمداولة تم تصفية الفقرات الواردة وتصفية جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والمصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بالإجماع وبنسبة تصويت ٦٥,٥٣ % .

٣- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع ٦٥,٥٣ % .

٤- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة (القطاع الخاص) في دورته

الجديدة.

تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط للدورة الجديدة

الأصليين

١- ادور فتوحي بطرس

٢- داود عبد زاير

٣- علي مفتن خفيف

٤- طلال عبد زاير

٥- جاسم محمد عباس

الاحتياط

١- محمد مفتن خفيف

٢- حيدر محي عباس

٣- ليثا عباس زيدان

٤- طلال إبراهيم رحومي

٥- احمد صائق رحيم

وبعد فرز الأصوات يكون ترتيب الفائزين كالتالي :-

الأصليين

١- داود عبد زاير

٢- طلال عبد زاير

٣- علي مفتن خفيف

٤- ادور فتوحي

٥- جاسم محمد عباس

عدد الأصوات

٥٨٦٤٢٢٩٠

٥٨٥٤٤٠٤٠

٥٣٠٨٣٧٩٠

٥٣٠٥٨٧٩٠

٥٣٠١٧٥٤٠

عدد الأسهم

٥٨٦٤٢٢٩٠

٥٨٥٤٤٠٤٠

٥٣٠٨٣٧٩٠

٥٣٠٥٨٧٩٠

٥٣٠١٧٥٤٠

يتبع ٠٠٠ (٢)

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

مركة فندق السدير المساهمة المختلطة

عدد الأسهم

٥٨٥٧٤٢٤٠

٣٧٢١١٣٥٥

٣٠٠٨٢٣١٧

٣٠٠٨٢٣١٧

٣٠٠٨٢٠١٧

عدد الأصوات

٥٨٥٧٤٢٤٠

٣٧٢١١٣٥٥

٣٠٠٨٢٣١٧

٣٠٠٨٢٣١٧

٣٠٠٨٢٠١٧

الاحتياط

١- محمد مفتن خفيف

٢- طلال ابراهيم رحومي

٣- لينا عباس زيدان

٤- حيدر محي عباس

٥- احمد صادق رحيم

رئيس الجلسة
داود عبد زهير

كاتبة الجلسة
سحر سامي

مراقب الجلسة
شذى جابر عب الحسين

محمد حسن حميد
مندوب تسجيل الشركات

اسماء حلمي خليل
مندوب تسجيل الشركات