

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة

المؤرخ في 2024/2/26

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2023/10) في 2023/12/14.

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين المصادف 2024/2/26 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السادة (سندس محسن كاظم - قاسم محمد فرج - نهيل علي مجيد) وممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور (صلاح مهدي ظاهر) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدين (سامر عبد العباس و حوراء عمار كاظم) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد وضاح عبد الرحمن صبري وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ تم اختيار الانسة (شهد عماد عاصم) كاتباً للجلسة والسيد (ضياء حمزة عبد الوهاب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة بعدد (2,091,072,422) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة (71,53) من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعى السيد رئيس مجلس الإدارة لانتخاب رئيساً للهيئة العامة عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب الدكتور وضاح عبد الرحمن صبري رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين واعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

أولاً :- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه



Iraq, Baghdad, AL-Salehia St, 10002



+964 772-669-3951, +964 771-884-4228



www.ALmansourHotel.com

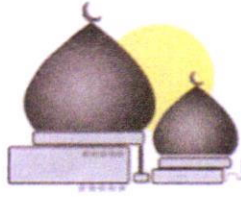


info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com

شركة فنادق المنصور

م.م

مجلس الإدارة



شركة فنادق المنصور AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

الدكتور علاء الموسوي (رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للاوراق المالية) :- تمت قراءة التقرير السنوي واستعرض ما تحقق من تطور جديد في العمل مما ادى الى الانتقال من العجز الى تحقيق الارباح وزيادة الايرادات وزيادة نسب التشغيل وارتفاعها بنسب ممتازة وتقليل مصاريف الصيانة وغيرها وعلى ما جاء اعلاه استطاع الفندق تحقيق الارباح ونطمح الى زيادة نسب التشغيل من 40% الى اكثر من هذه النسبة .

و لاحظنا وجود رصيد جاري في المصارف وكان من الافضل استخدامه كوديعة .
و لاحظنا وجود مبلغ كبير في حساب مدينون ونطلب من مجلس الادارة توجيه ادارة الفندق استرداد هذه الديون .

و لاحظنا حساب دائنون وهو عن مبلغ اجور الكهرباء المجمد .
احد السادة المساهمين :- بخصوص الصيانة هل تم صيانة الطابق الثالث وهل هو موجود ضمن الخطط التأهيلية ونطمح الى وضع خطة لتأهيله والاستمرار بتأهيل الطوابق .
الانسة المدير المفوض :- صدر قرار من مجلس الادارة لجلب عروض لوضع جزء من الرصيد كوديعة ثابتة .

اما بخصوص الصيانة فنحن مستمرين بصيانة الطوابق وتم اكمال صيانة طابق الرابع وجزء من الطابق الثامن و سيتم وضع خطة لغرض تأهيل وصيانة الطابق الثالث .
وقد تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبالاجماع.

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

احد السادة المساهمين :- لاحظنا وجود مخالفات بتطبيق القوانين والتعليمات حيث ان الشركة لديها مشاور قانوني وشعبة قانونية ويجب تجاوز جميع المخالفات

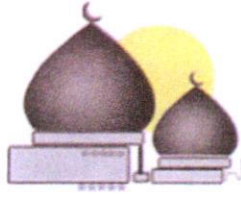
الانسة المدير المفوض :- تم تجاوز جميع الملاحظات ومعالجتها خلال سنة / 2023 وتم تسديد اشتراكات الضمان عن العاملين بصفة عقد وكذلك تم ايجاد الفروقات وسيتم معالجتها خلال سنة / 2023 .

السيد ممثل هيئة السياحة :- هل تم دفع اشتراك الضمان عن العاملين في الشركة بصفة عقد وهل تم اخذ قرار بخصوص الحماية الاجتماعية واستقطاع 1% حيث تم مفاتحتكم من قبل هيئة السياحة ولم يردنا اي اجابة حيث ان القطاع المختلط مشمول بتسديد 1% الى الحماية الاجتماعية .



Iraq, Baghdad ,AL-Salehia St, 10002
+964 772-669-3951, +964 771-884-4228
www.ALmansourHotel.com
info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com





شركة فنادق المنصور AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

الانسة المدير المفوض :- تم دفع الاشتراك عن العاملين في الشركة بصفة عقد و سيتم حسم موضوع استقطاع 1% للحماية الاجتماعية.

احد السادة المساهمين :- هل تم حسم موضوع التأهيل مع وزارة الخارجية وهل توجد ديون عن وزارة الكهرباء والضريبة .

السيد رئيس الجلسة:- ان موضوع التأهيل معلق مع وزارة الخارجية بسبب عدم وجود محضر استلام نهائي للفندق اما بالنسبة للكهرباء فلا يوجد ديون وان تسديد الكهرباء يتم شهرياً اما بالنسبة للضرائب فان المتابعة مستمرة مع الهيئة العامة للضرائب لوجود ازدواج ضريبي بين ضريبة الدخل وضريبة العقار.

احد السادة المساهمين :- ماهي اجراءات الفندق حول موضوع الاستثمار حيث ان الفندق مستمر بتأجير المرافق التابعة له وان هذا الموضوع ممكن ان يعرقل احالة الفندق الى الاستثمار.

السيد رئيس الجلسة :- ان الشركة ماضية بأجراءات احالة الفندق الى الاستثمار وان جميع العقود تم تضمينها فقرة في حال احالة الفندق الى الاستثمار فان الادارة الحالية في حل من جميع الالتزامات بموجب هذا الفقرة .

احد السادة المساهمين :- ان في حال احالة الفندق الى الاستثمار يجب احواله الى شركة رصينة حيث ان الفندق في حالة تقدم وتحقيق ارباح وزيادة في نسب التشغيل بوجود مجلس الادارة والادارة الحالية.

وقد تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبالإجماع.

ثالثاً مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-



Iraq,Baghdad ,AL-Salehia St, 10002



+964 772-669-3951,+964 771-884-4228

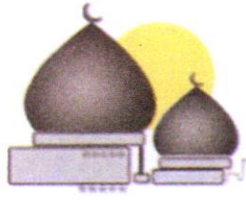


www.ALmansourHotel.com



info@ALmansourHotel.com , Front.Office@ALmansourHotel.com





شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبالإجماع.

رابعاً :- مناقشة معالجة العجز المتراكم والبالغ (2,092,293,081) بأخذ نسبة 50% من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

السيد ممثل هيئة السياحة :- نقترح معالجة العجز المتراكم بأخذ نسبة 40% من الفائض المتراكم لأطفاء جزء من العجز وتوزيع نسبة 60% من الفائض المتراكم لأرباح للمساهمين.

احد السادة المساهمين :- ان جميع الشركات التي تعمل ضمن هذا القطاع يتم المقارنة فيما بينها وفي حال توزيع الارباح ستكون قليلة جداً وفي حال المقارنة سيأثر على سعر السهم نقترح معالجة العجز المتراكم بأخذ نسبة 100% من الفائض المتراكم لأطفاء نسبة اكبر من العجز.

السيد ممثل هيئة السياحة :- نقترح معالجة العجز المتراكم بأخذ نسبة 40% من الفائض المتراكم وتوزيع نسبة 60% من الفائض المتراكم .
السيدة مندوبة دائرة تسجيل الشركات :- من الافرض ان تكون نسبة معالجة العجز المتراكم اكثر من نسبة توزيع الارباح وبعد الاعتراض تقرر مايلي :-

المصادقة على اخذ نسبة 50% من الفائض المتراكم لسنة البالغ (485,350,023) لمعالجة العجز المتراكم البالغ (2,092,293,081) حيث ستكون نسبة العجز 54% من رأس المال بعد المعالجة وتم المصادقة بالإجماع.

خامساً :- مناقشة توزيع ارباح بنسبة 50% من الفائض المتراكم لسنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصادقة على اخذ نسبة 50% من الفائض المتراكم البالغ (485,350,023) لتوزيع الارباح وتم المصادقة بالإجماع.

سادساً :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم.

- أ- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالإجماع.
ب- مكافأة السידین رئیس مجلس الادارة ونائب رئیس مجلس الادارة بمكافأة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار لكل واحد منهما.



Iraq,Baghdad ,AL-Salehia St, 10002



+964 772-669-3951,+964 771-8844228

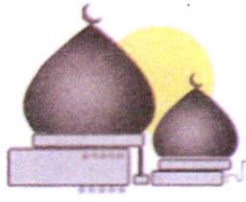


www.ALmansourHotel.com



info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com

شركة فنادق المنصور
م.م
مجلس الإدارة



شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد:

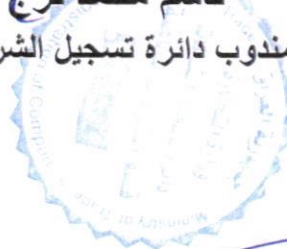
التاريخ:

ت- مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة بمكافأة مالية مقدارها سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار لكل واحد منهم.
ث- التوجيه بمكافأة مجزية للسيد المدير المفوض والعاملين من قبل مجلس الادارة.

ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ظهرا

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس الجمعية العمومية

نهيل علي مجيد
قاسم محمد فرج
سندس محسن كاظم
مندوب دائرة تسجيل الشركات مندوب دائرة تسجيل الشركات مندوب دائرة تسجيل الشركات



ضياء حمزة عبد الوهاب
مراقب الجلسة

٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠

شهد عماد عاصم
كاتب الجلسة



Iraq, Baghdad, AL-Salehia St, 10002

+964 772-669-3951, +964 771-884-4228

www.ALmansourHotel.com

info@ALmansourHotel.com, Front.Office@ALmansourHotel.com