



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٩ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة فندق اشور

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق اشور المرقم 4 في 2025/1/9 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/12/27.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2025/1/16
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ١ / ١٥



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة فندق اشور إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي (المساهمة - المختلطة)

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠

بناءً على الدعوى الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٠ في قاعة فندق رمادا في أربيل. واستناداً للمادة (٩٥ / أولاً) تراس الاجتماع السيدة (سارة مصطفى محمد) نائب رئيس مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد (مقداد سعيد محمد علي) مراقب للجلسة والسيد (احمد عليوي حسين) كاتب لتدوين وقائع الجلسة. وبالنظر لحضور من يحملون اصاله وانابة ووكالة ما مجموعه (١٥٩٩٢٢٣٨٦) سهم (مائة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف وثلاثمائة وست وثمانون سهم) من اصل راس مال الشركة البالغ (٣٧٦٥٣٦٥٢٦) سهم (ثلاثمائة وست وسبعون مليون وخمسمائة وست وثلاثون الف خمسمائة وست وعشرون سهم) والتي تمثل ما نسبته (٤٢.٤٩%) من راس مال الشركة. حيث حضر كل من السيد (جاسم كاظم جاسم) ممثل عن هيئة السياحة والسيد (محمد عادل نافع) ممثل هيئة الأوراق المالية و (قاسم محمد ر ايمان) ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات.

بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع القادم بنفس المكان والزمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧.

ختم المحضر

١٢/٢٠

سارة مصطفى محمد
رئيس الهيئة العامة

١٢/٢٠

مقداد سعيد محمد علي
مراقب الجلسة

١٢/٢٠

احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة





التاريخ: ٢٠٢٤/ /

العدد:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي (المساهمة - المختلطة) المؤجل المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (٨٧) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٧ في قاعة فندق رمادا في اربيل . ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عباس جميل مجيد وتم تعيين السيد خالد (عبدالله بهاء الدين) مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ونظراً لحضور من يحملون أصالة وإنبابة ووكالة ما مقداره (٢٥٣,٩٨٠,٦٩٢) سهم مائتين وثلاثة عشر مليون ومائة وثمانية الف وخمسمائة وثلاثة سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٣٧٦,٣٦٨,٥٢٦) سهم ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وستة وثلاثون سهم والتي تمثل ما نسبته (٦٧,٤٨%) من راس مال الشركة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وفق احكام المادة (٩٥/ اولاً) وتم انتخاب السيد (عباس جميل مجيد) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع . وقد حضر الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم ممثلاً عن هيئة السياحة و الدكتور ايمان والسيدة امتثال قاسم ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد محمد عادل نافع ممثل عن هيئة الأوراق المالية . ونظراً لتحقيق النصاب القانوني بوشر بجدول الأعمال :

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- السيد (جاسم كاظم جاسم) ممثل هيئة السياحة : طلب ان يكون اجتماع الهيئة العامة في محافظة نينوى لكي يطلع اعضاء الهيئة العامة على مراحل اعمار الفندق و ان عقد الاجتماع في اربيل قد ادى نفقات على الشركة دون مبرر .

- بين السيد المدير المفوض : ان المستثمر تكفل بكافة نفقات عقد الاجتماع مشكوراً وبالتالي لا يوجد نفقات كبيرة تتحملها .

- السيد (جاسم كاظم جاسم) : استفسر عن ايجارات المحلات التي كانت مشيدة في الفندق للسنوات السابقة قبل توقيع عقد استثمار ومصير هذه الاموال وكيف يتم ايداعها لدى الشركة وهل هناك وصولات قبض وطلب من مجلس الادارة الجديد تدقيق ومعرفة مصير هذه الاموال كما طلب كشف مفصل عن النفقات البالغة



التاريخ: ٢٠٢٤/ /

العدد:

- (٤٢٠٧٨٨٥٠) دينار (اثنان واربعون مليون دينار وثمانية وسبعون الف وثمانمائة وخمسون دينار).
- المساهم (احمد عبد العزيز محمد): استفسر عن العجز المتراكم البالغ (٣٧٣) مليون دينار عن مصدره ولماذا لم يتم معالجته خلال السنوات الماضية مما ادى الى الى المادة (٧٦) من قانون الشركات.
 - بين مدير الحسابات : ان العجز لسنوات سابقة مدور ومعظم الارقام الخاصة بالعجز بدون اوراق لغرض تدقيق الرقم .
 - عدم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتشكيل لجنة لغرض تدقيق هذه الملاحظات وتخويل مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية حسب الطوابط وبالإجماع.
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيهما والمصادقة عليه .
 - المساهم (سبهان احمد عبد الله) : اشر عدم قيام الشركة باستخدام احتياطات المكاسب الرأسمالية .
 - المساهم (احمد عبد العزيز محمد) : استفسر عن اجراءات الشركة بموضوع التعويض عن العمليات الحربية ابان تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية .
 - اجاب المدير المفوض : ان هناك معاملة تعويض لدى المحامي (جلال الحمداني) وقد اتصل بي المحامي قبل شهر وطلب التواصل لاحتمال حاجته الى لبعض الامور تخص التعويض وان مبلغ الاتعاب للمحامي تبلغ ٢٠% من مبلغ التعويض عند استحصال المبلغ .
 - السيد (جاسم كاظم جاسم) : بين ان عملية الايفاد يجب ان تكون وفق القانون وطلب تشكيل لجنة تدقيقية عن الايفادات في الشركة الفقرة (٣/ج) .
 - المساهم (خالد عبدالله بهاء الدين) : تسال عن مساهمات الشركة في الشركات الاخرى وعدم جلب تاييد بالارصدة حسب تقرير الديوان .
 - اجاب المدير المفوض : ان الشركة لديها مساهمات في شركة الشلالات و شركة الحكماء وكلتا الشركتين ليس كيان اداري لكي يتم جلب التاييدات .
 - عدم المصادقة على اجابة الشركة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالإجماع.
 - ٣- مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) والمصادقة عليه .



التاريخ: ٢٠٢٤ / /

العدد:

- المساهم (احمد عبد العزيز محمد) : تسال عن مبلغ الاجور والرواتب المستحقة البالغة (٣٢٨٠٠٠٠٠) دينار عن المستحقين لهذا المبلغ وتفصيلها .
 - بين مدير الحسابات ان المبلغ لرواتب لمنتسبي الشركة لسنتي ٢٠٢١ وسنة ٢٠٢٢ ولكن لحد هذا لم يتم تقديم طلبات للصرف او اوامر ادارية لذلك تعذر صرف المبلغ وليس لدينا اوليات لهذا الموضوع . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة .
 - المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على ان يتم تدقيق الارقام من قبل مجلس الادارة الجديد وبالإجماع .
 - ٤- الموافقة على معالجة جزء من العجز المتراكم من خلال تصفية الاحتياطات (احتياطي المكاسب الرأسمالية و الاحتياطي ضمن الحساب ٢٢١٩) .
 - الموافقة على معالجة العجز المتراكم من الاحتياطات بالمبالغ المؤشرة ازاء كل واحد :
 - ١- احتياطي المكاسب الرأسمالية بمبلغ (١٠٠٥٤٠٧٥) دينار
 - ٢- احتياطي الحساب ٢٢١٩ بمبلغ (١٣١٨٣١١٩) دينار
 - ٣- احتياطي استبدال موجودات بمبلغ (٧٨٩٠٨٦١٠) دينارليكون مجموع المبلغ (١٠٢١٤٥٨٠٥) دينار مائة واثنان مليون ومائة وخمسة واربعون وثمانمائة وخمسة دينار .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
 - السيد احمد عبد العزيز محمد : تحفظ على موضوع ابراء اعضاء مجلس الادارة عن القطاع العام وعدم ابراء اعضاء المجلس من القطاع الخاص كون مسؤوليتهم تضامنية . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة .
 - الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من القطاع العام وعدم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص بالاغلبية .
 - ٦- انتخاب خمسة اعضاء أصليين لمجلس الادارة يمثلون القطاع الخاص ومثلهم احتياط .
- فتح باب الترشيح للاعضاء الاصليين وقد رشح:
- ١- السيد عباس جميل مجيد يملك (١٠٠٠٠٠) سهم
 - ٢- السيد خالد عبدالله بهاء الدين يملك (١٠٠٠٠) سهم



التاريخ: ٢٠٢٤/ /

العدد:

يملك (٣١١٢٢٢٦٠) سهم
يملك (١٤٨٢٠٠٠) سهم
يملك (١٠٠٠٠٠) سهم
يملك (١٠٠٠٠) سهم
يملك (٢٥٠٩٠٠) سهم

٣- السيد علي عبد الغني عبد الحميد
٤- السيد رياض احمد خلف
٥- السيد سبهان احمد عبدالله
٦- السيد محمد قصي احمد توفيق
٧- السيد سامر صبحي محمد

فتح باب الترشيح للاعضاء الاحتياط وقد رشح:

يملك (١٠٠٠٠) سهم
يملك (٥٠٠٠) سهم
يملك (٤٧٤٦٠) سهم
يملك (٩٠٠٠) سهم

١- السيد حسين علي جاسم
٢- السيد سيف باسم يونس
٣- السيد مقداد سعيد محمد علي
٤- السيد ريدر اكرم مصطفى

بعد فرز الاصوات فاز كل من :

الاعضاء الاصليين:

حصل على (٤٩٤٧٠٠٠٠) صوت
حصل على (٤٦٠١٠٠٠٠) صوت
حصل على (٣٩٠٠٠٠٠٠) صوت
حصل على (٤٧٤٩٢٠٠٠) صوت
حصل على (٣٨٣٥٠٩٣٨) صوت

١- السيد عباس جميل مجيد
٢- السيد خالد عبدالله بهاء الدين
٣- السيد علي عبد الغني عبد الحميد
٤- السيد رياض احمد خلف
٥- السيد محمد قصي احمد توفيق

الاعضاء الاحتياط حسب التسلسل:

حصل على (١٩٠٠٠٣٨٦) صوت
حصل على (٦٩٨٦٧٢٧) صوت
حصل على (٥٠٠٥٠٠٠) صوت
حصل على (١٤٧٢٦٠) صوت

١- السيد حسين علي جاسم
٢- السيد مقداد سعيد محمد علي
٣- السيد سيف باسم يونس
٤- السيد عمر مجاهد فاتح

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال ...

عباس جميل مجيد
رئيس الهيئة العامة

د. ايمان فوزي كاظم و امتثال قاسم
ممثل دائرة تسجيل الشركات

خالد عبد الله بهاء الدين
مراقب الجلسة

احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة