



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س. ١٨٨١ / ٦
التاريخ : ١٩ / ٨ / ٢٠٢٥

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

نهديكُم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق اشور المرقم 113 في 2025/8/12 الوارد إلينا في 2025/8/19 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/8/9. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2025/8/20 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي أفهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٨ / ١٩



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 ايداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



التاريخ: ٢٠٢٥ / /

العدد:

بسم الله الرحمن الرحيم

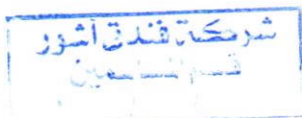
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي (المساهمة - المختلطة)

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المنعقدة بتاريخ 2025/8/9

استناداً الى الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقرار مجلس الإدارة بالجلسة (الرابعة) لسنة 2025. عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2025/8/9 في قاعة فندق اشور رمادا في الموصل. واستناداً للمادة (95/ اولاً) تراس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد (سبهان احمد عبدالله) مراقب للجلسة والسيد (احمد عليوي حسين) كاتب لتدوين وقائع الجلسة. وبالنظر لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه (201.978.789) سهم (مائتين وواحد مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون الفوسبعمائة وتسعة وثمانون سهم) من أصل راس مال الشركة البالغ (376.368.526) سهم (ثلاثمائة وست وسبعون مليون وثلاثمائة وثمان وستون الف وخمسمائة وست وعشرون سهم) والتي تمثل ما نسبته (53.5%) من راس مال الشركة. حيث حضر كل من السيد (جاسم كاظم جاسم) ممثل عن هيئة السياحة والسيد (سامر عبد العباس ونور الدين علي عباس) ممثل هيئة الأوراق المالية و (قاسم محمد وعلي شاكرو وانعام ابراهيم) ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات.

بالنظر اكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال:

أولاً: مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه.





التاريخ: ٢٠٢٥ / ١

العدد:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31 بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (2024/12/31) والمصادقة عليه واجابه الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها.

- تم قراءة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي من قبل ممثلي الديوان وقد ابدى أعضاء الهيئة العامة الملاحظات التالية.

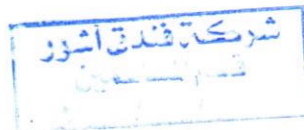
- المساهم (احمد عبد العزيز محمد): استفسر من ممثلة دائرة تسجيل الشركات السيدة (انعام إبراهيم) هل ان عقد الاستثمار للفندق يعتبر الشركة تمارس نشاطها الذي أسست من اجله كما طلب من مجلس الإدارة وضع خطة مستقبلية للسنوات القادمة وطلب ان يشمل التدقيق أسباب العجز للسنوات السابقة .
- اجابت ممثلة دائرة تسجيل الشركات بان عقد الاستثمار يعتبر ان الشركة تمارس نشاطها.
- اشار ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى الملاحظة الخاصة بصرف مبلغ (4.750.000) دينار و(4.200.000) دينار غير معززة بسندات الصرف .

- ممثل هيئة السياحة : طلب تشكيل لجنة تدقيقية لغرض الوقوف على الصرف ومحاسبة المقصر وان يتم اشراك المساهمين من القطاع العام ممثلة بـ (هيئة السياحة ودائرة العمل الضمان الاجتماعي بالموصل) .

- المساهم (مقداد محمد سعيد محمد علي) : كوني المدير المفوض السابق فان مبلغ (4.750.000) دينار مصروف ضمن الضوابط ومعزز بسندات الصرف الأصولية في الفترة التي كنت مديراً مفوضاً. اما المبلغ الاخر فانه صرف قبل تولي منصب المدير المفوض.

- الملاحظة باستثمارات الشركة في الشركات الأخرى : بين مدير الحسابات ان الشركة لديها مساهمتين في (شركة سد الموصل وشركة الشلالات) ولكون شركة الشلالات متوقفة ولا يوجد لديها مقر فان تعذر جلب تاييد بالاسهم .

- أشار ممثل ديوان الرقابة بوجود ارصدة دائنة لم يتم معالجتها : بين مدير الحسابات ان هذه الأرصدة الدائنة تأمينات قبل 2014 ولا توجد اوليات بالأسماء وانما متراكمة من حسابات سابقة ومنها ارصدة لأرباح قديمة من سنة 1992.





التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ /

العدد:

- المصادقة على الإجابة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 باستثناء الفقرة (رابعاً/د) والفقرة (6) وبالإجماع على ان يكلف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيقية وبمشاركة القطاع العام ممثلة (هيئة السياحة و دائرة العمل والضمان الاجتماعي) على ترافع نتائج التدقيق الى الهيئة العامة في الاجتماع القادم وبالإجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- المساهم (احمد عبد العزيز محمد) : طلب ان يتم إيداع المبالغ الخاصة بالشركة في مصرف حكومي بدل المصارف الاهلية كون نسبة المخاطر في الحكومي اقل من المصارف الاهلية .

- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بالإجماع.

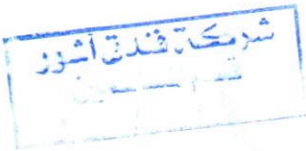
رابعاً: الموافقة على معالجه جزء من العجز المتراكم وفق القانون.

- الموافقة على تدوير مبلغ الربح المتحقق البالغ (34.808.380) دينار على الفائض المتراكم وتاجيل معالجة العجز الى الاجتماع القادم بالإجماع.

خامساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

ختم المحضر



قاسم محمد وانعام إبراهيم وعلاء شايخ
ممثل دائرة تسجيل الشركات
عباس جميل مجيد
رئيس الهيئة العامة

سبهان احمد عبد الله
مراقب الجلسة

احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة