

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين
(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في هيئة السياحة / بغداد / شارع حيفا / قاعة شهرزاد
المؤرخ انعقاده في ٢٥/١١/٢٠٢٥

استناداً لأحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة السادسة لعام ٢٠٢٥ المنعقدة في ٢٠٢٥/٧/٣٠ الفقرة رقم (٧ من أولاً).

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في ٢٥/١١/٢٠٢٥ الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء في هيئة السياحة / بغداد / شارع حيفا / قاعة شهرزاد بحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد احمد فكاك البدراني والذي أشاد في كلمته القيمة على إجراءات الاستثمار واختيار الشركة المساهمة في الاستثمار هو الحل الأمثل للنهوض بواقع هذه الفنادق والقطاع السياحي في العراق الى فنادق ممتازة لاستضافة الاحداث والفعاليات الداخلية والخارجية.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥ - أولاً) من القانون ترأس الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم رئيس مجلس الإدارة وعين بالأجماع السيد مقداد سعيد محمد/كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة شهد عدنان يوسف / مراقباً لوقائع الاجتماع. وبالنظر لحضور من يحمل اصاله أو اناية ما مجموعة (١١٢, ٦٣٧, ١٣٣, ٣ / ثلاث مليارات ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائة واثنان عشر أسهم) يشكل نسبة ٧٠,١٠٣ % من أصل رأس مال الشركة البالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / أربعة مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد جاسم كاظم جاسم بالأجماع رئيساً لاجتماع الهيئة العامة.

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة اسيل مهدي صالح ومندوب دائرة تسجيل الشركات السادة قاسم محمد فرج / سرمد سعيد عباس وبناءً على ما ورد أعلاه بوشر وأعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي: -

١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنتين الماليتين ٢٠٢٠، ٢٠٢١ وطلب رئيس الهيئة من المساهمين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه التقرير.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين ٢٠٢٠، ٢٠٢١.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وطلب رئيس الهيئة من المساهمين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم ان وجدت حول ما تضمنه التقرير حيث استفسر البعض عن أسباب عدم المصادقة على بعض من محاضر مجلس الإدارة في سنة ٢٠٢١ وقد بين المدير ان بعض المحاضر تم المصادقة عليها وان الشركة مستمرة بمتابعة المصادقة على باقي المحاضر.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣- زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الفائض المتراكم.

ناقشت الهيئة العامة وضمن جدول اعمالها مقترح زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المناقشات والاستفسارات مع المدير المالي لشركة فندق فلسطين السيدة فائق موسى حسين ومدير الرقابة الداخلية السيد محمد كاظم جواد.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل النظر بالموضوع الى
الجلسة القادمة لاجتماع الهيئة.

٤- معالجة العجز المتراكم بنسبة ٥٠% من الفائض المتراكم.

ناقشت الهيئة العامة الفقرة (٤) من جدول الاعمال المتضمنة مقترح إطفاء
٥٠% من العجز المتراكم لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغ
٣,٤١٩,٠٢٧,١٤٥ / ثلاثة

مليارات واربعمئة وتسعة عشر مليون وسبعة وعشرون ألف ومائة
 وخمسة واربعون دينار من الفائض المتراكم لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغ
٢,٥٨٣,٨٥٧,٥٩٩ / ملياران وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة

واثني عشر ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار أي بمقدار
١,٢٢٧,٠٩٨,٣٤٥ / مليار ومئتان وواحد وتسعون مليون وتسعمائة
واثني عشر ألف وثمانمائة دينار ليصبح العجز المتراكم لغاية
٢,١٢٧,٠٩٨,٣٤٥ / ملياران ومائة وسبعة وعشرون

مليون وثمانمائة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار) ليشكل نسبة
٤٧,٥٨% من رأس مال الشركة وبعد المناقشات والاستفسارات مع
المدير المالي لشركة فندق فلسطين السيدة فاني موسى حسين ومدير الرقابة

الداخلية السيد محمد كظم حول السجلات المسجلة
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على معالجة العجز المتراكم
من الفائض المتراكم بنسبة ٥٠% لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ ليصبح مبلغ
٢,١٢٧,٠٩٨,٣٤٥ / ملياران ومائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة
وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار).

٥- زيادة الشركة من (رأسمالها الحالي) والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ /

اربعة مليارات واربعمئة وسبعون مليون دينار) الى (

٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / خمسة مليار دينار) وفق احكام المادة ٥٥ ثانياً

واتخاذ القرار المناسب لها.

ناقشت الهيئة العامة الفقرة (٥) من منهاج الاجتماع المتضمنة مقترح زيادة
رأسمال الشركة الى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / خمسة مليارات سهم) من
رأسمالها الحالي والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / أربعة مليارات واربعمئة
وسبعون مليون سهم).

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١١,٨٥٦ % من رأسمالها الحالي وبما يعادل (٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/خمسمائة وثلاثون مليون سهم) ليصبح رأسمال الشركة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/خمسة مليار سهم).

٦- اطلاع الهيئة العامة على الشركة المستثمرة.

- ناقشت الهيئة العامة مشروع استثمار فندق فلسطين وتم الاطلاع على الشركة المستثمرة (شركة القصر للخدمات الفندقية) والية الاستثمار وإجراءات العقد الاستثماري واشادت الهيئة العامة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الاستثمار للارتقاء بمستوى فنادق الخمس نجوم وارتفاع من قيمة الأسهم الخاصة بالفندق وهذا ما يصب في مصلحة المساهمين والشركة وطلب ممثل الخطوط الجوية العراقية بأن يبقى اسم فندق فلسطين إضافة الى اسم البراند المشغل وهو ما اوصت به الهيئة العامة بأن يحمل اسم فندق فلسطين إضافة الى البراند المشغل وقد أشاد المساهمين في مداخلتهم ومنهم السيد محمود شاكر جاسم/ ممثل عن شركة فندق بابل بالاستثمار وما سيؤول الية الفندق مستقبله من تطوير وارتفاع من قيمة الأسهم
- كما وجه المساهم السيد مصطفى مصطفى/ ممثل عن مجلس الإدارة وإدارة الشركة في إجراءات الاستثمار وأثنى على شجاعة أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة التحديات والصعاب التي رافقت إجراءات الاستثمار.
- طلب المساهم محمد مكي كاظم من الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة ومنحة الصلاحيات كافة لإتمام إجراءات الاستثمار.
- كما أشاد المساهم الدكتور مجيد حميد صفر بجدية الاستثمار وما سيعود من منفعة على المساهمين والشركة.
- طرح المساهم احمد هويدي نتيشون بأن اعفاء ممثل الخطوط الجوية العراقية من عضوية مجلس الإدارة غير قانوني ومخالف كونه كان في سفر خارج العراق وبين بعض من المساهمين ان الاعفاء والتعيين من صلاحية حصرية للسيد وزير الثقافة والسياحة والآثار استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل. حيث أجاب رئيس الهيئة العامة ان التعيين والاعفاء موافق للقانون وقد تمت المصادقة على محضر اجتماع تعيين عضو مجلس الإدارة البديل عن ممثل الخطوط

الجوية العراقية من قبل دائرة تسجيل الشركات مما يؤكد ويثبت صحة إجراءات التعيين. كما بين نفس المساهم ان هنالك ديون للفندق على القاعات المستأجرة بحدود خمسة مليار دينار حيث أجاب المدير المفوض للشركة بأن مبلغ الدين اقل من ذلك وان مبلغ خمس مليارات مبالغ فيه بالإضافة الى ان إدارة الشركة مستمرة بالمطالبة بالديون كافة على المرافق المستأجرة ولا تهدر او تتوانى عن المطالبة بحقوقها وان الإجراءات القانونية والقضائية مستمرة للمطالبة بالديون.

- مما ورد أعلاه طالب مندوبي سجل الشركات والسيد رئيس الهيئة العامة للمساهمين بعدم الخروج عن منهاج الجلسة المقرر حيث ان الاستفسارات أعلاه غير مذكورة في منهاج الجلسة.

وبعد المناقشات والاستفسارات وافقت الهيئة العامة بالأجماع على إجراءات الاستثمار وعملت الشركة بالموافقة بالأجماع على شركة القصر للخدمات الفندقية (الشركة المستثمرة).

7- إبراء ذمة رئيس وإعضاء الهيئة العامة للأعمال والادارة للشركة
حصلت موافقة الهيئة العامة للأعمال والادارة للشركة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31.

وبانتهاء جدول اعمال الاجتماع وانتهاء جميع المناقشات حول فقراته كافة ختم المحضر الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/25.

رئيس الهيئة العامة
جاسم كاظم جاسم

مندوبي سجل الشركات
قاسم محمد فرج
سرمد سعيد عباس

مرافق الجلسة
شهد عدنان يوسف

كاتب الجلسة
مقداد سعيد محمد

((5 - 5))