

شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة

المؤرخ في 2026/3/25

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2026/3) في 2026/2/4

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاربعاء المصادف 2026/3/25 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (شهد طالب) وممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور (صلاح مهدي ظاهر) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (كمال داود سلمان) وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ قد تم اختيار الانسة (شهد عماد عاصم) كاتباً للجلسة والسيد (باسم عبد الجبار عكاب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انايه او وكالة بعدد (2,316,457,596) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة (79,24%) من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعا السيد رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيساً للهيئة العامة عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد (كمال داود سلمان) 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 2024/12/31 والمصادقة عليه

تمت مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالاجماع

6-1



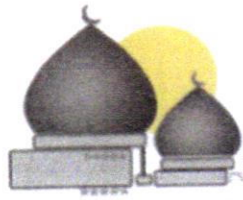
Iraq, Baghdad, AL-Salehia St, 10002



+964 771-215-2051, +964 771-884-4228



www.Al-MansourHotel.com



شركة فنادق المنصور AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

العدد:

التاريخ:

NO:

CMA:

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه

تمت مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالإجماع

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

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالإجماع

رابعاً :- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (2,923,200,000) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتا الف دينار الى (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار بمقدار (76,800,000 دينار) من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه

احد السادة المساهمين :- ان زيادة رأسمال الشركة الى ثلاث مليارات فقط قليلة

السيد رئيس الجلسة :- ستكون الزيادة اكثر في السنوات القادمة بعد تحقق الاستثمارات وزيادة الارباح

وبعد الانتهاء من المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من (2,923,200,000) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتا الف دينار الى (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس وبالإجماع .

6-2

شركة فنادق المنصور

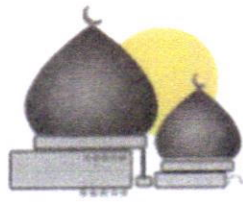
م.م

مجلس الإدارة



Iraq,Baghdad ,AL-Salehia St, 10002

+964 771-215-2051,+964 771-884-4228



شركة فنادق المنصور

AL-MANSOUR HOTEL

رأس مال مساهمة مختلطة رأسمالها (2,923,200,000)

NO:

CMA:

رد:

اريخ:

خامساً:- مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) واتخاذ القرار المناسب بشأنه

تمت مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم لعام 2024 وبعد انتهاء المناقشة تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) بنسبة 61.3% من رأس المال البالغ (2,923,200,000) وبالإجماع

سادساً:- استحصال موافقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الادارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية للشركة

السيد ممثل هيئة السياحة :- يتطلب تأجيل الفقرة في الوقت الحاضر لكون الفندق مقبل على الاستثمار

السيد رئيس الجلسة :- ان العدد المطلوب محدود جداً وحسب الحاجة الفعلية للشركة

الانسة المدير المفوض :- ان الشركة بحاجة للتشغيل بصفة عقد وذلك بسبب احالة بعض مدراء الشركة الى التقاعد خلال السنة الحالية مما سيسبب خلل في العمل في حال عدم اعادتهم الى العمل بصفة عقد وان التشغيل سيكون لدرجات محددة و حسب الحاجة الفعلية للشركة

وبعد انتهاء المناقشة تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الادارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية للشركة وحسب الدرجات الشاغرة بموجب الملاك المصدق وبالإجماع

سابعاً :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

أ- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالإجماع.

ب- مكافأة السادة رئيس ونائب واعضاء مجلس الادارة بمكافأة مالية قدرها خمسة عشر مليون دينار لكل واحد منهم وبالأغلبية .

ت- تخويل مجلس الادارة بمكافأة مجزية للمدير المفوض وعاملي الشركة .

6-3

شركة فنادق المنصور

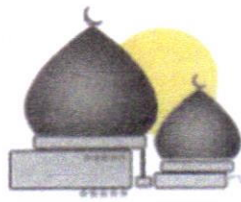
م.م

مجلس الادارة



Iraq,Baghdad ,Al-Salehia St, 10002

+964 771-215-2051,+964 771-884-4228



شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:



ثامناً لنتخاب ممثلي القطاع الخاص لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)

المرشحين الاصليين
عدد الاسهم التي يمتلكها

528,108,585	1- شركة سما بابل للطيران
3,425,000	2- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية
5000	3- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
5000	4- شركة مجموعة الجنابي
255,780,000	5- دائرة العمل والضمان الاجتماعي
5000	6- بكر ليلمان رؤوف

المرشحين الاحتياط
عدد الاسهم التي يمتلكها

50,312	1- هيرمون ارشاك ميساك
3,203	2- باسل جرجيس ابراهيم
2,267,400	3- شركة البادية للتأمين
5000	4- شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية

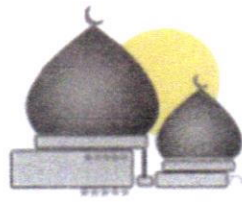
السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات :- الغاء ترشيح دائرة العمل والضمان الاجتماعي من قائمة المرشحين الاصليين لكون الانتخابات لممثلي القطاع الخاص فقط وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ولا يمكن للقطاع العام الترشيح

6-4



Iraq, Baghdad, Al-Salehia St, 10002
+964 771-215-2051, +964 771-884-4228
www.AlMansourHotel.com





شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL
شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA:

عدد:

تاريخ:

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الاقتراع للمرشحين الاصليين وكما
مؤشرا ازائهم عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها

المرشحين الاصليين

عدد الاصوات التي حصلوا عليها

350,000,000

1- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية

350,041,000

2- شركة مجموعة الجنابي

350,108,585

3- شركة سما بابل للطيران

356,425,000

4- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية

321,447,300

5- بكر ليلمان رؤوف

بعد الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الاقتراع للمرشحين الاحتياط وكما مؤشرا
ازائهم عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها

عدد الاصوات التي حصلوا عليها

المرشحين الاحتياط

2,515,978

1- هيرمون ارشاك ميساك

904,203

2- باسل جرجيس ابراهيم

200,000,000

3- شركة البادية للتأمين

114,743,200

4- شركة البادية للاستثمارات السياحية و العقارية

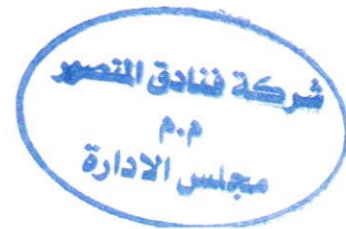
6-5

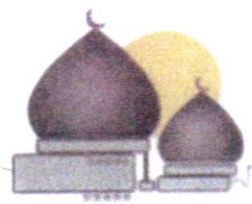


Iraq,Baghdad ,AL-Salehia St, 10002



+964 771-215-2051,+964 771-884-4228





شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٣,٩٣٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA

لعدد:

لتاريخ:


وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاصيلين

356,425,000	1 - شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية
350,108,585	2 - شركة سماهيا بل للطيران
350,041,000	3 - شركة مجموعة الجناحي
350,000,000	4 - شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
321,447,300	5 - بكر ليلمان رؤوف

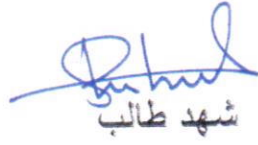
وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط

200,000,000	1- شركة البادية للتأمين
114,743,200	2- شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية
2,515,978	3- هيرمون ارشاك
904,203	4- باسل جرجيس

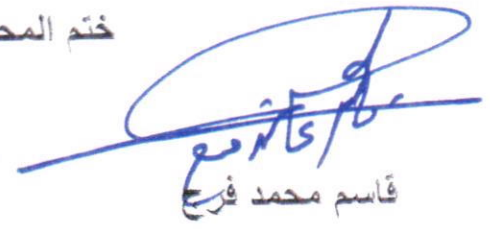
ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ظهرا


كمال داود سلمان

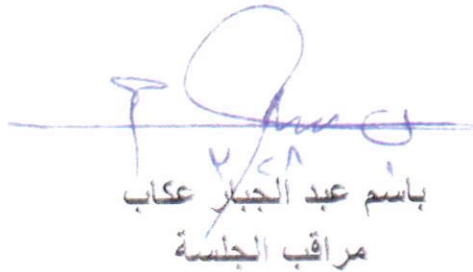
رئيس الجمعية العمومية


شهد طالب

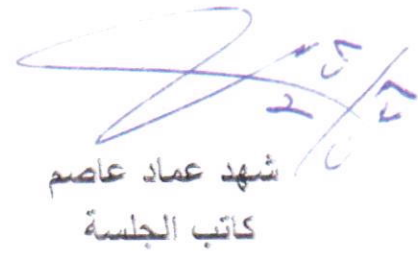
مندوب مسجل الشركات


قاسم محمد فرج

مندوب مسجل الشركات


باسم عبد الجبار عكاب

مراقب الجلسة


شهد عماد عاصم

كاتب الجلسة

6-6



Iraq, Baghdad, Al-Salehia St, 10002
+964 771 42 15 2051, +964 771 4894 4228

