



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الإسمي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

((محضر أجمع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة
المختلطة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٦))

أستناداً الى أحكام المادة ٨٦ و ٨٨ من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٦/١٠/٢٠١٦ وحسب الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٦ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق المنصور (ميليا) الكائن في منطقة الصالحية.

وعملًا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيد قيس جميل مراقب للجلسة والسيد علاء ناجي عبود كاتباً للجلسة وبحضور من يجمل أسهم اصالة وأنابة ووكالة بمبلغ (٩٣٥,٩٣٥,١٢٧,٣) ديناراً من أصل رأس مال الشركة البالغ مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً) وتم انتخاب السيد ضرغام فيصل الجراح رئيساً للهيئة وبحضور مندوب مسجل الشركات كل من الانسة أسماء حلمي خليل والسيد حيدر صالح وممثل هيئة السياحة السيد عبد الكريم رشيد أحمد وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي . وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال المطروح على الاجتماع وكما يلي :-

أولاً :-

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والمصادقة عليه .

- أستفسر المساهم قيس جميل عن أسباب تأخير انعقاد الهيئة العامة وعن الدعاوى المقامة على الشركة المستثمرة.
- وقد أوضح السيد رئيس الهيئة سبب التأخير والدعاوى المقامة على الشركة المستثمرة متلازمة مع بعضها حيث أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي (المجلس الرقابي) طلب من الفندق أن يتم إدراج كافة الموجودات الثابتة والمتحركة في الفندق وادخالها في السجلات المالية لشركتنا واظهارها في الميزانية العامة لسنة ٢٠١٦ مما استوجب القيام بمفاتحة وزارة الخارجية لاجل تزويدنا بكشف تفصيلي بالموجودات وتم انعقاد عدة اجتماعات بين هيئة السياحة ووزارة الخارجية وممثل من شركتنا لمناقشة الموضوع وتم توثيق ذلك بمحضر يرفع الى الجهات الرسمية .

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

المساهمة المختلطة

E-mail:ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الإسمي (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

- أما الدعاوى المقامة على الشركة المستثمرة (شركة مفخرة الارض للاستثمار السياحي) ومنها دعوى فسخ العقد لنكوله لشروط العقد وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية وان الشركة ماضية في تنفيذ قرار التخلية واستلام الفندق خلال بداية السنة القادمة .
كذلك أقامة دعوى أجر المثل عن بدلات الايجار الغير مسددة ودعوى استحصال مبلغ التاهيل وتحديث الفندق وقدره (خمسة ثلاثون مليون دولاراً) علما لم يتم أحالة التاهيل على الشركة أعلاه وقامت وزارة الخارجية بتاهيل الفندق وقد استلم الفندق مؤهلاً " وياشربالعمل الفعلي للفندق ولكن لم يتم تسديد مبلغ التاهيل الذي بذمته حسب العقد المبرم بين الطرفين مما حدى بشركتنا أقامة الدعوى عليه للاستحصال المبلغ اعلاه .
وأقامة الدعوى على مصرفي الذين حررا خطابي الضمان لصالح شركتنا والبالغ كلاهما (\$ ١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومائة واربعون الف دولاراً " ولم يتم تسديدها حين مطالبتنا بها عن بدلات الايجارات التي لم تسدد من قبل الشركة المستثمرة حيث تم استصدار قرار من المحاكم المختصة لصالح فندقنا وحاليا تم التنفيذ من قبل دائرة تنفيذ الكرامة على المصرف لتسديد المبالغ الذي بذمته والمصرف الاخرحاليا لدى محكمة الاستئناف الرصافة بغداد .
- طلب احد المساهمين تسمية المصرفين الذين حررا خطابي الضمان حيث تم اجابته من قبل رئيس الهيئة هي مصرف التعاون الاسلامي ومصرف الوطني الاسلامي .
- أستفسر المساهم محمد مهدي عن الدعاوى التي اقامها الفندق على الشركة المستثمرة وهل لصالح الشركة بين السيد رئيس الهيئة أن اكثر الدعوى كانت قراراتها لصالح الفندق .
- أستفسر السيد عبد الكريم رشيد أحمد عن الفقرة (ب) رصيد الاحتياطيات ووجود فرق في الارقام التي وردت فيها وقد أجاب ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن فرق المبلغ سيظهر في الحسابات الختامية للسنة ٢٠١٦ ولا يوجد اي فرق في الميزانية العامة لسنة ٢٠١٥ .
- وقد تمت المصادقة تقرير مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بالاجماع .



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

ثانياً:-

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

• أستفسر المساهم طارق محمود معروف عن القطعة العائدة للشركة الواقعة في محافظة كربلاء المقدسة .

حيث بين السيد رئيس الهيئة أن القطعة موضوعة البحث لازالت باسم الشركة وان مجلس الادارة أخذ على عاتقه زيادة بدل الايجار بالاتفاق مع المشتري وموثق بمحضر بين الطرفين وان عدم تسجيلها وتسديد المبلغ المتبقي بذمة المشتري كان موضوع القطعة لدى هيئة النزاهة واخذت وقتاً طويلاً بعد أن تم رفع اشارة الحجز من قبل هيئة النزاهة وبعد أن تمت مخاطبة مديرية التسجيل العقاري /كربلاء من قبل هيئة النزاهة تم مراجعتنا لاجل استخراج صورة قيد حديث وفعلاً تم تزويدنا به ولكن عليه ملاحظة من قبل محافظ كربلاء سنة ٢٠٠٨ بعدم التصرف القانوني بالقطعة مما حدى بمجلس الادارة تشكيل لجنة ومراجعة المديرية اعلاه لتبيان موضوع الملاحظة التي وردت في صورة القيد ومراجعة المحافظة ايضاً ولكن بدون جدوى مما تم تكليف محامي ومنحة وكالة لاجل القيام بمتابعة موضوعها لدى المديرية والمحافظة.

• تم توجيه ادارة الشركة بضرورة معالجة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

*قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبالإجماع.

ثالثاً:-

مناقشة وأقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
قررت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح بنسبة ٢٠% من رأس مال الشركة البالغ مقداره (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ديناراً (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً).

رابعاً:-

أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.
* قررت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبالإجماع .

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

المساهمة المختلطة

E-mail:ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العهد :

التاريخ :

- وبالنظر للجهود التي بذلت من قبل مجلس الادارة قررت الهيئة العامة منح السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة مالية قدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) خمسة ملايين ديناراً لكل واحد منهم .
- وخولت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة بمكافأة العاملين في الشركة .

خامساً:-

أنتخاب خمسة أعضاء لمجلس الادارة من القطاع الخاص ومثلهم احتياط.

* رشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين وعدد الاسهم أزاء كل منهم وكما يلي :-
الاعضاء الاصليين

٥٠٠٠	(١) شركة أعالي الخليج
٣٣٥٨٦١١٩٦	(٢) = سما بابل للطيران
٤٠٠٨٦٢٨٠٩	(٣) مصرف الخليج التجاري
١١٦٦٧	(٤) شركة الوسيط للاستثمارات الاعلامية
١١٦٦٧	(٥) شركة البادية السياحية والعقارية
	وترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة المدرجة أسمائهم في أدناه وأزاء
	عدد الاسهم التي يمتلكوها وكما يلي :-
	الاعضاء الاحتياط

١١٦٦٧	(١) شركة الجندار للخدمات النفطية
٣٠٠٦٥٩	(٢) المهندس هيرمون ارشاك
٤١٦٥٠٠	(٣) السيد قيس جميل محمد ابراهيم
١١٦٦٧	(٤) شركة البادية للتأمين
١٦٩٥٣٩٩٩٨٩	(٥) = فندق بابل
٢١٣٥٠٠٠	(٦) = فندق المنصور

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

المساهمة المختلطة

E-mail:ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز ظهرت نتائج التصويت لبطاقات الانتخاب والتي عددها (٤٨) بطاقة انتخابية للمرشحين الاصليين وأزاء كل اسم وعدد الاصوات التي حصل عليها الاعضاء الاصليين وكما يلي :-
الفائزين الاصليين
عددا الاصوات التي حصلوا عليها

١,٣٨٣,٨٦٣,٥١٣

١,٣٨٣,٧٣٧,٧٢٩

١,٣٨٣,٤٣٧,١٧٠

١,٣٨٣,٢٠١,٢٢٨

١,٣٥١,٢٢٧,٩٥٣

(١) مصرف الخليج التجاري

(٢) شركة سما بابل للطيران

(٣) شركة أعالي الخليج

(٤) شركة الوسيط للاستثمار الاعلامي

(٥) شركة البادية للاستثمارات السياحية

والعقارية.

وظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط ازاء كل اسم حصل على الاصوات وكما يلي :-

عدد الاصوات التي حصلوا عليها

الاحتياط

١,٣٣٠,٢٦٤,٠٠٣

١,٢٩٥,٥٣٦,٥٦٥

١,١٢٨,٠٠١,٤٩٧

٨٦٤,٣٧١,٩٤٩

٥١٧,٢٤٧,٣٨٨

(١) شركة فندق المنصور

(٢) = = بابل

(٣) السيد هيرمون ارشاك

(٤) شركة الجنادر النفطية

(٥) السيد قيس جميل محمد

وبذلك يكون ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين حسب التسلسل وكما يلي :-

(١) مصرف الخليج التجاري

(٢) شركة سما بابل للطيران

(٣) شركة أعالي الخليج

(٤) شركة الوسيط للاستثمار الاعلامي

(٥) شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية.



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

(أسمائها الإسمي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

ويكون ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط وحسب التسلسل وكما يلي:-

(١) شركة فندق المنصور


(٢) = = بابل

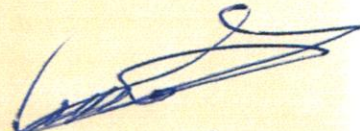
(٣) السيد هيرمون ارشاك


(٤) شركة الجندار النفطية

(٥) السيد قيس جميل محمد

وختم المحضر بتاريخه.


ضرغام فيصل محمد سليم الجراح
رئيس الهيئة العامة


قيس جميل محمد
مراقب الجلسة


علاء ناجي عبود
كاتب الجلسة



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٢٩

E-mail:ashtarhotel@gmail.com