



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في 4-7-2017

استنادا لاحكام المادة 86 و 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 /المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في 4-7-2016. عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 4-7-2017 وفي مقر الشركة في فندق بغداد وعملا باحكام المادة 95 من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد قيس جميل مراقب للجلسة وتعيين الانسة شاهيناز محمد كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار 3367852636 سهم من اصل رأس المال البالغ 3844800000 دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيدة انسام لفته محسن . وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (87.59 %) وتم انتخاب السيد داود شمو خدر رئيسا للهيئة . وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي..

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2015 والمصادقة عليه.

اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير المجلس عن نشاط الشركة لعام 2015 المتضمن مجموع الايرادات والمصروفات والسيولة النقدية والتطورات والمشاريع المزمع اقامتها لتطوير مرافق الفندق استوضح احد المساهمين عن موعد اجتماع الهيئة العامة للمصادقة على حسابات عام 2016 واجاب السيد رئيس الهيئة بان الاجتماع سيتم تحديده بعد تدقيق الميزانية العامة املين ان يتم خلال هذه السنة. وقد تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحسابات الختامية والميزانية العامة لعام 2015 والمصادقة عليه

طلب السيد عبد الكريم رشيد /ممثل هيئة السياحة الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية والاجابات وتزويد هيئة السياحة بنسخه من هذه الاجابات واجابت السيدة منال توفيق /ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بانه سيتم تزويد هيئة السياحة باخر اجابة والتي تتضمن تصفيه ملاحظات للديوان .

تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 2015-12-31 وبالاجماع .

3 - توزيع مقسوم الارباح لسنة 2015

بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الارباح لعام 2015 والقابل للتوزيع قدره 1318850192 دينار (مليار وثلاثمائة وثمانية عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف ومئة واثنان وتسعون دينار) وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

- 1- تنزيل مبلغ قدرة 347477843 دينار (ثلاثمائة وسبعة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وثلاثة واربعون دينار) كامل العجز المتبقي للسنوات السابقة .
- 2- تحويل مبلغ 10172349 دينار (عشرة ملايين ومائة واثنان وسبعون الف وثلاثمائة وتسعة واربعون دينار) للفائض المتراكم ويدار للسنة القادمة .
- 3- توزيع مبلغ بنسبة 25% من الراسمال والبالغ 961200000 دينار (تسعمائة وواحد وستون مليون ومائتان الف دينار) .

وقد استوضح احد المساهمين عن سبب انخفاض الارباح واسعار السهم واجاب السيد رئيس الهيئة بان الفندق كمرفق سياحي يحتاج الى ترميم والمصاريف والصيانه كثيرة لقدم الفندق وان كافه النفقات تتم بموافقة الجهات الرسمية وفق الاصول اما بالنسبة لانخفاض سعر السهم فانه يعتمد على سوق العرض والطلب ولا علاقه لادارة الفندق بذلك .
و تمت المصادقة عليه وبالاجماع .

4 - ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم

تمت المصادقة وبالاجماع على ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع .
ويطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافاه السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي ادناه :-

- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ 4000000 دينار اربعة ملايين دينار .
- 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ 3000000 ثلاثة ملايين دينار لكل واحد منهم .

تمت المصادقة عليه وبالاجماع .

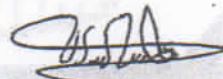
5-بناءا على طلب من يحمل اكثر من (10%) (ممثل هيئة السياحة) واستنادا الى احكام المادة 89 من قانون الشركات وذلك بأضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن مناقشة ملاحظات مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة والخاصة بعقد الاستثمار المبرم مع الشركة حسب كتابهم المرقم 8176 في 30-5-2017 فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال كما قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ماجاء بالفقرة والاخذ بالملاحظات المذكورة ادناه كما بين السيد رئيس الهيئة بان شركة فندق بغداد وهيئة السياحة والشركة المستثمرة لامانع لديها من تطبيق والاخذ بهذه الملاحظات:-

- 1- يلتزم الطرف الثاني باعداد المخططات التفصيلية لكافة محتويات المشروع واشعار الطرف الاول بها وتزويده بنسخ منها..
- 2- يراعي الادامة المستمرة وفق الاسس الهندسية والفنية ..
- 3- تؤول ملكية المخططات المعمارية والمدنية .. الخ الى الطرف الاول عند انتهاء العقد.
- 4- اذا اصبح الطرف الثاني غير قادر على تنفيذ العقد نتيجة حرب معلنه او كوارث طبيعية وابلاغ الطرف الاول عندئذ يتم تعليق بنود العقد باتفاق الطرفين الرسمي.
- 5- يتحمل الطرف الثاني الخسائر المادية والمعنوية الناجمه عن اي عمل قد يقع على المرفق.
- 6- تطوير الموظفين العاملين وادخالهم دورات تاهيليه وتطويريه .. الخ .
- 7- على الطرف الثاني مراعاة مكافات العاملين وفق عملهم وجهودهم .

ولعدم وجود مواضيع اخرى فقد ختم الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهرا.



داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة



شاهيناز محمد
كاتب الجلسة



قيس جميل
مراقب الجلسة

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

انسام لفته محسن