

## شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

المنعقد في بغداد صباح الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤

في قاعة الخاتون / عيون بغداد

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد صفاء عبد الامير علي وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . فقد عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ على قاعة الخاتون / عيون بغداد - العرصات / شارع السدة - بغداد . ترأس الاجتماع السيد صفاء عبد الامير علي - رئيس مجلس الادرة ، وعين الحاج هشام عبود داود هلبون مراقباً لجمع الاصوات وحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة (٣١٨٩٦٥٩٥٣٠) ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وثمانون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون الفاً وخمسمائة وثلاثون سهماً فقد تم الاعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع ، وحضر الاجتماع الانسة أيسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس مندوبين عن هيئة الاوراق المالية ، تم انتخاب السيد صفاء عبد الامير علي رئيساً للاجتماع وياشر في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الآتية :

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

قدم السيد رئيس الاجتماع عرضاً موجزاً لتقرير مجلس الإدارة وطلب من السيد المدير المفوض للشركة بيان اهم التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وبمشروعها الفندقي السياحي فبين ما تحقق من ايرادات وما انفق من مصروفات والتي كانت نتائجها حصول عجز مالي قدره (٣٢٨٨٣١٨٩) اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون الفاً ومائة وتسعة وثمانون ديناراً وذلك بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى ( فوائد وإيجارات) من ( ١٧٤٣٨٢٩٠٠ ) مائة واربعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون الفاً وتسعمائة دينار في سنة ٢٠١٥ الى ( ١٠٦٥٣٦٢٢٥ ) مائة وستة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون الفاً ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً في سنة ٢٠١٦. ثم انتقل المدير المفوض للحديث عن المراحل التي انجزت من المشروع في سنة ٢٠١٦ والعقود التي ابرمت لتنفيذها والتي وردت تفاصيلها في التقرير ومجموع المبالغ التي انفقت لتنفيذها والتي بلغت ( ١٣٣٥٤٩٠٩٨٥ ) مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً واربعمائة وتسعون الفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً ، بعد ذلك تحدث المدير المفوض عن



القرار الذي اتخذه مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد في ٢٦/١٢/٢٠١٥ بناء على اقتراح السيد رئيس مجلس الادارة بالاكتفاء ببناء الهيكل الانشائي للطابقين الارضي والاول لمبنى الفندق ومبنى القاعة بعد اجراء ما يلزم من تحويلات معمارية وانشائية ليشكلا مولاً موحداً يغطي كامل مساحة المشروع وبثلاثة طوابق ( السرداب + الطابق الارضي + الطابق الاول ) واعتباره يمثل القسم الاول من المشروع لكي يتم تجاوز حالة الفتور الشديد الذي يشهده تشغيل الفنادق في كربلاء بسبب قلة توافد الزوار الاجانب قياساً بالسنوات الماضية وللاستفادة مما يمكن ان يدره ( المول ) من عوائد مالية لتمويل تنفيذ القسم الثاني من المشروع والمتضمن بناء الطوابق العشرة للفندق لاحقاً ، وبين المدير المفوض أنه تم استكمال تشييد الهياكل الكونكريتية للمول وتنفيذ الانهات والتعاقد على تنفيذ منظومة التكيف المركزي ومنظومة إطفاء الحريق والمنظومات الكهربائية والخدمات الأخرى وبوشر العمل بتنفيذها وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :

- (١) إطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٦ والبالغة (٣٢٨٨٣١٨٩) إثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ديناراً من الأرباح التراكمية .
- (٢) المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى جميع العقود التي أبرمها المجلس وعلى جميع المبالغ التي انفقت لتنفيذ اعمال المراحل التي انجزت من المشروع في سنة ٢٠١٦ والبالغة ( ١٣٣٥٤٩٠٩٨٥ ) مليار وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً واربعمائة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً ووفقاً للصلاحيات المخولة لهم من الهيئة العامة .

**ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها :**

حضر مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم وفقاً لاحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات النافذ ، وقام بتلاوة التقرير المقدم من قبله ، وبعد الاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ .

**ثالثاً : الاطلاع على المراحل المنجزة من القسم الاول للمشروع الفندقي السياحي للشركة :**  
قدم السيد المدير المفوض عرضاً مفصلاً عن المراحل المنجزة من القسم الاول من المشروع (المول) وعرض توجه مجلس الادارة وبناء على الاستشارات التي قدمت من الخبير المتخصص بشؤون التسويق والمولات بضرورة تشييد طابق جديد للانشطة الترفيهية المكملة لخدمات المول ( مطاعم + كافيتريا + قاعة العاب ) وبأرتفاع ثمانية امتار تخصص قاعة منه وبمساحة (١٢٥٠) م<sup>٢</sup> للالعاب فيما تخصص المساحة المتبقية وقدرها (٨٥٠) م<sup>٢</sup> للمطاعم والكافيتريا ويستفاد من الارتفاع الكلي للطابق بتقسيمها الى طابقين وبما يتيح إمكانية زيادة عدد المطاعم وتوفير المساحات اللازمة لانشاء جناح مخصص لادارة الشركة والمول . وبعد المناقشة المستفيضة



قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على بناء طابق جديد للمول بأرتفاع (٨) ثمانية امتار وحسبما تقتضيه المعايير المعمارية والانشائية والهندسية لاستيعاب الانشطة الترفيهية المذكورة وبالمواصفات المقررة وتخويل مجلس الادارة كافة الصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ بناء هذا الطابق وبالاسلوب الذي يراه ويقرره المجلس .

**رابعاً :** النظر في زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠ % أي بمقدار ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) خمسة مليارات دينار وفق احكام المادة ( اولا - ٥٥ ) من قانون الشركات النافذ :

إطلعت الهيئة العامة على دراسة الجدوى الاقتصادية لزيادة رأسمال الشركة المقررة من مجلس الادارة والتي تضمنت تخمينات للمبالغ اللازمة لاستكمال تنفيذ المتطلبات اللازمة للطوابق الثلاث المشيدة وللمنظومات الفنية والخدمية وتوفير التمويل اللازم لبناء الطابق الجديد المضاف والمكرس للانشطة الترفيهية والخدمات الادارية ، وبعد المناقشة ومراعاة للظروف المالية للمساهمين قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠ % أي بمقدار (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليارين وخمسمائة مليون دينار على وفق احكام المادة ( اولا - ٥٥ ) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ على ان تغطي المتطلبات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع المول باجراء زيادة اخرى على رأس المال في السنة القادمة .

**خامساً :** تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره :  
قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعيين السيد وليد زغير كاظم مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

**سادساً :** إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :  
قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

**سابعاً :** انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة :  
بعد التعرف على شروط العضوية وفقاً للقوانين والقرارات ذات العلاقة النافذة تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وشرح كل من السادة أدناه:-



### الاصليين :

- ١- محمد عارف الكوفي
  - ٢- رعد راضي محسن الاعسم
  - ٣- كريم محمد شنيور الشمري
  - ٤- شركة مصرف البلاد الاسلامي
  - ٥- عبد الحسين محمد جواد محمد كاظم
  - ٦- صفاء عبد الامير علي
  - ٧- عبد الرضا شنشول كريم
  - ٨- هشام عبود داود هلبون
- ويملك ( ١٠٠٠٠٠٠ ) سهم
  - ويملك ( ٦٧٥٠٠ ) سهم
  - ويملك ( ٥٣٩٨١ ) سهم
  - وتمتلك ( ٣٩٦٨١١٨٧٥ ) سهم
  - ويملك ( ٦١٧٢٨ ) سهم
  - ويملك ( ١٥٨٦٦٦٦٧ ) سهم
  - ويملك ( ٧٤٧٤٥٤ ) سهم -
  - ويملك ( ١٠٦٢١٩٠١ ) سهم

### الاحتياط :

- ١- ياسر محمد عارف الكوفي
  - ٢- ياسر كريم محمد الشمري
  - ٣- لمى عبد الحميد حسن الجشعي
  - ٤- قيس جميل محمد ابراهيم
  - ٥- حسين صفاء عبد الامير علي
  - ٦- سيف هشام عبود هلبون
- وكان ترتيب الفائزين وحسب الاصوات التي حصلوا عليها كالآتي

### الاعضاء الاصليين

- ١- عبد الحسين محمد جواد محمد كاظم وحصل على ( ٢ ٧٤٣ ٠٣٤ ١٢٦ ) صوت
- ٢- صفاء عبد الامير علي وحصل على ( ٢ ٦٥٦ ٨٩٦ ٢١٢ ) صوت
- ٣- كريم محمد شنيور الشمري وحصل على ( ٢ ٦٢٩ ٦٠٦ ٨٢١ ) صوت
- ٤- محمد عارف عبد الكوفي وحصل على ( ٢ ٦١٩ ٤٤٤ ١٤١ ) صوت
- ٥- شركة مصرف البلاد الاسلامي وحصل على ( ٢ ٥٦٠ ٦٨٩ ٠٣٦ ) صوت



## الاعضاء الاحتياط

- ١- ياسر محمد عارف الكوفي
  - ٢- ياسر كريم محمد الشمري
  - ٣- لمى عبد الحميد حسن الجشعي
  - ٤- حسين صفاء عبد الامير
  - ٥- سيف هشام عبود داود
- وحصل على ( ٢ ٦٧١ ٤٩١ ٧٧٥ ) صوت  
وحصل على ( ٢ ٥٩٥ ٥٥٢ ٨٣٠ ) صوت  
وحصلت على ( ٢ ٣٠٦ ١٢٩ ٦٧٦ ) صوت  
وحصل على ( ١٨٨ ٤٨٢ ٣٤٥ ) صوت  
وحصل على ( ١٨٨ ٢١١ ١٦٥ ) صوت

بلغ عدد الحضور (٣٨) ثمانية وثلاثون مساهم وعدد بطاقات الانتخاب (٢٨) ثمانية وعشرون بطاقة .

وتتميناً لجهود العاملين في الشركة أوصت الهيئة العامة بالاجماع الى مجلس الادارة بمنحهم مكافاة اجر شهر كامل .

وتوجهت الهيئة العامة للشركة بالشكر والتقدير الى هيئة الاوراق المالية لارسال مندوبين عنها لحضور الاجتماع .

وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر وتم التوقيع عليه

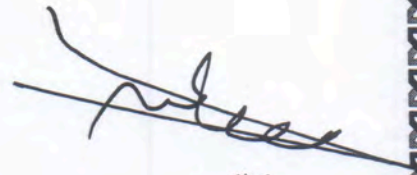




رئيس الهيئة العامة  
صفاء عبد الامير علي



المراقب  
الحاج هشام عبود داود هلبون



كاتب  
ماجد جعفر عبد السادة