



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Shhtar Hotels Co. S. A.



العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣

أستناداً الى أحكام المادة ٨٦ و٨٨ من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٣٠ وحسب الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون / ساحة الفردوس وترأس الاجتماع السيد محمد صادق عبد الرضا الهرنائب رئيس مجلس ادارة الشركة. وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيد محمود نذيريونس مراقب للجلسة والسيد علاء ناجي عبود كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أسهم اصالة وأنبية ووكالة بمبلغ قدره (١,٨٧٩,٥٥٥,٣٧٩) ديناراً (مليار وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ديناراً) من أصل راس مال الشركة البالغ مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً) وبحضور مندوب دائرة مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن والسيد زياد طارق عبد الجليل وحضور ممثل هيئة الاواق المالية وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وحضور السيد عبد الكريم رشيد أحمد ممثل هيئة السياحة وطرح للتصويت أنتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد عبد الكريم رشيد أحمد رئيساً للهيئة العامة ممثل هيئة السياحة بالاجماع.

وقد أعلن بدوره مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-
أولاً :-

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

* تم تعديل الفائض المتراكم الذي ظهر بتقرير المجلس اعلاه بمبلغ قدره (٢,٧٢١,٨٤١,٩٢٣) مليار ديناراً والصحيح (٢,٠٢١,٨٤١,٩٢٣) ملياران وواحد وعشرون مليون وثمانمائة وواحد واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ديناراً).

* تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع .



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الإجمالي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

ثانياً :-

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

* تم استعراض نشاط مجلس الادارة وأدارة الفندق خلال سنة ٢٠١٦ والسعي الى تنفيذ فسخ العقد واستلام الفندق من قبل الشركة ومتابعتهم لقضايا لصالح الشركة.
* استفسر المساهم فتحي نعمة عن اسباب ارتفاع اجور تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقد أفهم بان ذلك الارتفاع حسب تعليمات الديوان أعلاه.

* طرح المساهم علاء الموسوي عدم تسديد بدلات الايجارات من قبل الشركة المستثمرة للسنوات (٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦) وعدم مطالبة مجلس الادارة الشركة المستثمرة ببدلات الايجارات .

* تم تقديم شرح وافي من قبل رئيس الهيئة بان مجلس الادارة أقام عدة دعاوى على الشركة المستثمرة لاستحصال الديون التي بذمتها ومن ضمنها بدلات الايجار للسنوات اعلاه اضافة الى دعوى منع السفر والدعاوى حالياً لدى المحاكم المختصة.

* كذلك استفسر عن سبب ايداع الوديعة في مصرف الخليج التجاري بدلا من المصارف الرصينة الاخرى وذكر بان هنالك مصرف رصين وفائدة افضل المصارف.

— اعترض السيد محمد صادق عبد الرضا الهربوجوب عدم ذكر أسماء المصارف وتم شطبها من محضر الجلسة.

— كذلك اعترض المساهم محمود نذير يونس على موضوع ذكر تحديد اسماء المصارف أثناء الاجتماع الهيئة وتقييمها الشهري من قبل البنك المركزي العراقي كونه متغير.

— وتمت اجابته بان مجلس الادارة خاطب عدة مصارف منها مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ومصرف الخليج التجاري حول مبلغ فائدة الوديعة بالدولار وقد تبين من خلال العروض بان مصرف الخليج التجاري هو اعلى نسبة فائدة الودائع وقرر المجلس ايداعها لدى المصرف اعلاه .

* قررت الهيئة العامة توجيه ادارة الشركة بمفاتحة مجموعة مصارف رصينة وأكثر فائدة للودائع بالدولار وتقديمها الى مجلس الادارة للنظر فيها .

* استفسر ايضا عن موضوع الديون المترتبة على الشركة للمصالح الهيئة العامة للضرائب والفوائد التأخيرية ومنها ضريبة المبيعات والدخل والعقار.





شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٢.٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

* تمت اجابته بان الفندق مستمر بتسديد ما بذمته من ضرائب ومنها ضريبة الدخل تم تسديدها بالكامل واما ضريبة المبيعات فان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدر اعفاء من الفوائد التأخيرية والغرامات ولغاية السنة الحالية وادارة الفندق مستمرة بمراجعة المديرية العامة للضرائب لاجل حسم الموضوع والاستفادة من القرار المذكور.

* الاستفسار عن المولدة بيركنز العائدة للشركة وعدم وجودها داخل الفندق واجاب محامي الشركة بان الدعوى اقيمت على الشركة المستثمرة والدعوى قائمة لحين عرض وصل الشراء من قبل ادارة الفندق.

* توجيه ادارة الشركة التأكيد على وزارة الخارجية /اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية على ضرورة تزويد الفندق بكافة المخططات والوثائق والمواد الثابتة والمتحركة الخاصة بتاهيل الفندق حسب ما جاء بتوجيه ديوان الرقابة المالية الاتحادي اضافة الى موضوع مبلغ تاهيل الفندق المستحقة التسديد.

* التأكيد على ادارة الشركة بتصفية الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية ومعالجتها.

* قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبالاجماع.

ثالثاً:-

_____ مناقشة وأقرار مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

* قررت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح مبلغ قدره (١,٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليون ديناراً (١) من رأس مال الشركة حين توفر السيولة النقدية في الشركة.

رابعاً:-

_____ مناقشة موضوع أخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

* قررت الهيئة العامة على ادارة الشركة اعداد دراسة لكل الديون المشكوك في تحصيلها وعرضها على اجتماع الهيئة العامة القادم.





شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

خامساً :-

مناقشة موضوع أطفاء نسبة ٢٥% من أصل سلف العاملين.
* لم تحصل موافقة الهيئة العامة بالاجماع على أطفاء نسبة ٢٥% من أصل سلف العاملين.

* سادساً :-

أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
بالنظر للجهود التي بذلت من قبل مجلس الادارة قررت الهيئة العامة منح السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة مالية مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ديناراً (١) لكل واحد منهم وبالاجماع.

* قررت الهيئة العامة منح المرحوم الدكتور طالب بحر فياض رئيس مجلس الادارة السابق ممثل شركة أعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية الذي وافاه الاجل مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ديناراً (١) أكراماً لعائلته وبالاجماع.

* خولت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة بمنح مكافأة مالية للعاملين بالشركة.
وختم المحضر بتاريخه.

عبدالكريم رشيد أحمد
رئيس الهيئة العامة

محمود نذير يونس
مرآقب الجلسة

علاء ناجي عبود
كاتب الجلسة

هاشم حسون حسن زياد طارق عبد الجليل
مندوب دائرة مسجل الشركات

