



مساهمة وحظوة راسهالما ٢٩٢٢٢ ولبارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وبنلأ الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

معاً مساندة قواتنا الباسلة لاجر الراهاب

دد:

نخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة المؤرخ في
2017/11/27

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لإحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة
الموجهة من مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 2017/9/24 .

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور م.م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الاثنين المصادف 2017/11/27 في مقر الشركة الكائن في بغداد الصالحية . بحضور
ممثلي مسجل الشركات السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والأنسة مها هشام مهدي وممثلي هيئة
الاوراق المالية السيدة مها حسين علي و السيد محمد عادل نافع وحضور ممثل ديوان الرقابة
المالية السيدة بشرى عبد الله حسن.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحسان ناجي حسن ممثل شركة الرشيد للخدمات
الإعلامية وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات تم اختيار السيد عباس منصور
كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد قيس جميل محمد ابراهيم مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور
من يحمل أصالة وإنابة ووكالة (1993302959) مليار وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليون
وثلاثمائة واثنان الف وتسعمائة وتسعة وخمسون سهم من اصل مليارين وتسعمائة وعشرين
مليون ومئتي الف سهم فقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني ودعا رئيس مجلس الإدارة
اعضاء الهيئة العامة لانتخاب رئيس للجلسة عملاً بحكم المادة (95) من قانون الشركات فتم
انتخاب الدكتور احسان ناجي حسن رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وأعلن البدء
بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي :-



عدد:
اريخ:

1- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

عضو الهيئة العامة مراقب الجلسة (ص10) استفسر عن صرف كارتات الهاتف النقال :-
الرقم المذكور هل هو لكل مجلس الادارة لكل السنة فأجاب رئيس الجلسة بنعم وان ذلك بموافقة الهيئة العامة بقرار سابق لها.

عضو الهيئة العامة السيد عبد الكريم احمد ممثل هيئة السياحة :-
دونت مبالغ ضمن احتياطات الفائض المتراكم نحن ليس لدينا فائض متراكم فالفائض المتراكم يمكن ان يغطي جزءاً من العجز المتراكم.
عضو الهيئة العامة محمد عبد الرزاق :-

العجز المتراكم 78% من رأس المال لماذا لا يتوجه مجلس الادارة نحو الاستثمار اجاب رئيس الجلسة :-

بأنه توجد فقرة خاصة بموضوع الاستثمار ستتم مناقشتها في وقته . اما موضوع الفائض المتراكم فأوضح بأنه اذا تجاوزت الخسائر 75% من رأس المال فيجب معالجته وبما ان العجز المتراكم يبلغ 78% فيجب معالجة ما لا يقل عن 3% وحيث ان الفائض المتراكم يغطي هذا الفارق فسوف تتم المداولة مع دائرة الرقابة المالية حول معالجة ذلك في هذا العام.
رأي الرقابة المالية :-

ان يؤجل حسم معالجة العجز في الارباح الى السنة الحالية .
عضو الهيئة العامة الاستاذ فائق العاني :-

فيما يخص الضرائب والكهرباء كل ما يترتب على شركات القطاع المختلط سواء كانت صناعية او زراعية الخ هناك مقترح بأعفائها منه. واضاف بأن هناك مقترح تتم دراسته ينص على الاعفاء لذا اقترح تأجيل التسديد لحين اجابة مجلس الوزراء على المقترح المذكور.
السيد رئيس الجلسة :-

توجد اكثر من ضريبة مبيعات ودخل وعقار ومهنة
ضريبة المبيعات ليست لها علاقة بالضرائب الاخرى وقد تم تحديد وقت تسديدها في موعد اقصاه 2017/12/31 والا تسري الغرامات على الشركة والتي يبلغ مقدارها اكثر من مليار



واربعمائة مليون دينار. وقد ورد كتاب رسمي قبل اسبوعين من دائرة السياحة يتضمن وجوب تسديد ضريبة المبيعات خلال المدة المذكورة.

علق السيد ممثل السياحة :-

بأنه كانت قد جرت مناقشات للديون الخاصة بالقطاع المختلط لاعفاء شركات القطاع المختلط من الضرائب وخفض التسعيرة الرسمية للكهرباء واذا تعذر ذلك فإن المقترح بتخصيص كميات كافية من الكاز بالسعر الرسمي الا انه لم يتم التوصل لنتيجة وان قرار مجلس الوزراء يدفع الضرائب بغية الاعفاء من الغرامات التأخيرية وكلها مقترحات.

السيد رئيس الجلسة :-

من خلال المراجعات مع الهيئة العامة للضرائب فإن الاعفاء من اية ضريبة للقطاع المختلط يحتاج الى تشريع فلا ترفع الضريبة الا بقانون. اما ضريبة المبيعات فكما ذكرت ان قرار مجلس الوزراء الذي وردنا يؤكد على ان تسدد هذه الضريبة لغاية 2017/12/31 لكي يتم الاعفاء من الغرامات.

اضاف السيد ممثل هيئة السياحة :-

قابلنا الدكتورة راجحه وجرى الحديث حول الاعفاء من الضرائب وكان جوابها انها مفروضة بموجب قانون ويجب ان يتغير الدستور الذي تنص الفقرة (48) منه على عدم صدور اي قانون لالغاء الضرائب.

السيد نائب رئيس مجلس الادارة :-

يشكر السيد رئيس الجلسة على الاستقبال والترحيب ويتقدم بالشكر الجزيل الى نقابة العمال في الفندق ودورها في تنظيم عمل العمال والموظفين ودعمهم للمجلس.

ان وضع الفندق رائع جداً ويوجد تقدم

ونجيب على عضو الهيئة العامة الاستاذ فائق حصل تراكم في الضرائب واجور الكهرباء وغيرها من الرسوم بسبب السنين السابقة وجود خلل في ادارة الفندق ووجود من يستفيد من هذه التراكمات في ظل الادارات للسنين السابقة وبالأخص القطاع الخاص وليس القطاع العام ومن المهم والمقيد تصفير كل ديون الفندق وعدم انتظار قرار اعفاء تجنباً لتراكمات جديدة وغرامات تأخيرية, اين كانت الهيئة العامة تسأل الادارات السابقة عن سبب التراكمات وعدم قيام تلك الادارات بالتسديد حيث كانت تلك الادارات غير مستقيمة.



دد:
ريخ:

الان خلال السنتين الاخيرتين نحن في وضع جيد جداً وستحقق الارباح انشاء الله اذا استمر عمل الفندق على هذا المنوال.

لماذا تراكمت ديون الكهرباء بما يزيد على المليار يجب ان ندفع ولا ننتظر الاعفاءات نسدد المبالغ التي ستدفع للدولة ونتفرغ لكم في المرحلة القادمة ان شاء الله الان لسيت لدينا امكان لتأجير الغرف بفضل مجلس الادارة والادارة التنفيذية ويجب ان لا ننتظر اعفاءات وشكراً.
السيد رئيس الجلسة :-

يفترض بضرية المبيعات انها مستوفاة من ضيوف الفندق ونزلاته ولكن هناك ضرائب اخرى ليست عليها غرامات كثيرة. وسيتم ترتيب التسديدات حسب الاولويات اي تسدد الديون التي تفرض عليها غرامات تأخيرية كبيرة أولاً.

حصلت المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 2016/12/31 بالاجماع.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

ممثل السياحة :-

اولاً الفقرة الاولى الخاصة بتقديم البيانات المالية للشركة تأخر تاريخ تقديمها وان ذلك يتكرر كل سنة.

وثانياً الكشف النقدي لا يوجد نظام بالفندق يعمل بالكشف النقدي ونظام الكلفة اكدنا عليه ببعض الجلسات ولا يوجد نظام كلفة لحد الان رغم انه موجود بالفنادق الاخرى وقد اكدت هيئة السياحة باشارك الموظفين بدورة لنظام الكلفة. ويمكن ان تعزى اسباب الخسارة والمستويات المتدنية الى عدم وجود نظام كلفة.

وثالثاً انا اشكر مجلس الادارة والادارة كانت الخسائر سابقاً مرتفعة وقد نزلت الخسارة ووصلت الى ربح قليل وهو لا يمثل طموح مجلس الادارة ولا ينسجم مع الجهود المبذولة. واعتقد انه توجد منافذ لتحقيق الارباح.

ورابعاً شعبة العلاقات العامة بالفندق ليست بذلك المستوى وهي مهمة للفندق اذ هذه الشعبة هي التي تجلب ايرادات للفندق ونحتاج الى عناصر كفوءة في هذا القسم.

اما موضوع مصاريف تأهيل الفندق كانت ممثلة ديوان الرقابة المالية على علم بأن اخر ماوردنا عدم وجود بيانات للمواد الداخلة بالتأهيل وسوف يتم الاستعانة بالوزارات الاخرى لتزويدنا بتفاصيل تلك المواد.



بدد:
أريخ:

ممثلة الرقابة المالية :-

نريد ان نصل الى حل لهذا الموضوع.

ممثّل السياحة :-

ان وزارة الخارجية لديها بيانات الا انها ليست مفصلة وستستعين بالوزارات الاخرى سيما وزارة الاسكان لمعرفة تفاصيل المواد الداخلة في التأهيل.

ممثلة الرقابة :-

نطلب السرعة بحسم الموضوع.

ممثّل السياحة :-

لدينا ملاحظة تتمثل في عدم تصديق محاضر اغلب شركات القطاع المختلط من قبل دائرة تسجيل الشركات وبعضها لديها (10) محاضر لم يتم تصديقها .

لوحظ شراء مواد وتدخل في المخازن ومبالغها كبيرة ولا يستفاد منها و ممثلة الرقابة تقول بأن بقاء المادة بالمخزن وعدم الاستفادة منها خلاف للقانون مما يتوجب عدم شراء مثل هذه المواد كما انني اطلب بتصفيّة ملاحظات ديوان الرقابة المالية.

السيد رئيس الجلسة :-

بالنسبة لموضوع الكلفة فنحن نحتاج الى محاسب كلفة وادخلنا (5) موظفين بدورات في هيئة السياحة للتدريب على حسابات الكلفة.

اما موضوع المشتريات مجلس الادارة يشرف على المشتريات ولا يقتصر الموضوع على المدير المالي ولدينا كوادر رقابية على الشراء اما بالنسبة لتزويد البيانات المالية الى ديوان الرقابة في مواعيدها فان الفندق بالفعل ارسلها في 2017/1/25 ولكنها اعيدت منها لوجود بعض الملاحظات.

السيد نائب رئيس المجلس

في زيارتي الاخيرة الى اربيل حيث توجد الشركة التي اعدت النظام المحاسبي المستخدم (اوميكا) وطلبت منهم توسيع عمل النظام ليغطي حسابات الكلفة دون ان تتدخل ايدي بشرية وستأتي الشركة وتضع النظام الالكتروني بحيث لا نحتاج الى تدخل بشري.

اجاب عضو الهيئة العامة عضو مجلس الادارة المشرف على قسم العلاقات الدكتور علي المياح بأنه يشرف على قسم العلاقات وانه يقدم كل شهر تقريراً للمجلس حول نشاط قسم



عدد:

رغ:

السيد فائق العاني عضو الهيئة العامة مع استثمار الفندق .
ممثّل هيئة السياحة:-

لم نرفض التواصل مع الشركة الكويتية باستثمار قطعة الارض ولا مع الشركة التي تقدمت
لأدارة الفندق وقد طلبنا منهم تحديد اجر ثابت للفندق
اقتراح ممثّل السياحة استمرار طرح استثمار مشروع قطعة الارض لكن علينا الزام المستثمر
بالعقد وأن نحدد الفترة والاستمرار بالادارة ومجلس الادارة فنحن لدينا ايادي عاملة جيدة جداً
وفندق بمواصفات عالية.
القرار

تحويل مجلس الادارة بالعودة الى الاستثمار في حالة وجود مستثمر رصين مع وجود جدوى
من الاستثمار وتعرض على الهيئة العامة.
وقد حصلت المصادقة على الاستمرار بالبحث عن مستثمر وتحويل مجلس الادارة بذلك
وبالاجماع.

6- تكليف مجلس الادارة وادارة الفندق بأعداد دراسة تضمن مقترحات لزيادة الموارد
المالية للفندق واعداد دراسة استثمارية جديدة والبحث عن موارد جديدة وقد تمت
المصادقة على ذلك بالاجماع.

7- مناقشة احتساب المخصص للديون المشكوك بتحصيلها لارتفاع رصيد حساب الديون
من سنوات سابقة والتي اغلبها تمثل ديوناً تعود الى ما قبل 2003 وبعضها بذمة
الدوائر المنحلة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ممثّل السياحة :-

ورد كتاب من وزارة المالية بتصفية ديون الدوائر المنحلة وذلك بموجب كتاب السياحة المرقم
626 في 2017/4/25 وارجو معالجة احتساب المخصص للديون المشكوك بتحصيلها في
ضوء كتاب وزارة الثقافة / هيئة السياحة ومرفقاته بضمن ذلك
وقد تمت المصادقة على ذلك بالاجماع.



وساهمة وخليفة رأسها ٢٠٢٣٣ مليارين وتسعون وثلثة وعشرون مليون وولنا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTEL

معاً مساندة قواتنا الباسلة لبحر الارهاب

دد :

بغ :

٣ :

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
حصلت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع وتوجيه شكر
وتقدير لهم وكذلك الادارة التنفيذية.

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

احسان ناجي حسن
رئيس الجمعية العمومية

انمار فواد عبد الوهاب
مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي
مندوب مسجل الشركات

قيس جميل احمد
مراقب الجلسة

عباس منصور كرفع
كاتب الجلسة