



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٦١

التاريخ : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فنادق كربلاء المرقم 30 في 2020/11/18 الوارد إلينا في 2020/11/23

ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/15.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/11/24 إستناداً

إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/15 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فنادق كربلاء استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من

خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

رؤى



## شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة للسنوات

٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ ( المؤجل ) المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥

المنعقد في مقر فرع الصدر/ مصرف العطاء الاسلامي / بغداد

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرارات مجلس الادارة المؤرخة في ٢٠١٨/١٠/٧ و٢٠١٩/٧/٢٢ و٢٠٢٠/٢/٢٠ وبالاشاره الى محضر اجتماع الهيئة العامة الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٨ ،

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة اجتماعها (المؤجل ) وللنوبات (٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ في مقر فرع الصدر /مصرف العطاء الاسلامي ببغداد وحضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الاداره كافة .

ترأس الاجتماع السيد كريم محمد الشمري رئيس مجلس الادارة ، بعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلا من السيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد صفاء عبد الامير علي مراقبا للاجتماع وحساب النصاب .

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة واناية ووكاله بمقدار (٣٩٠٨٢٧٩٨٢٤) ثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون الفا" وثمانمائة واربعة وعشرون سهما" من اصل رأسمال الشركة البالغ (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم (اي بنسبة ٥٢,١%) فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

انتخبت الهيئة العامة السيد كريم محمد الشمري رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان وعملا" باحكام المادة (٩٣) من القانون عرض السيد مندوب مسجل الشركات الانسحاب من الاجتماع الا ان السادة المساهمين الحاضرين طلبوا منه الاستمرار بحضور الاجتماع . وياشر السيد رئيس الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :

اولاً : مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ :

تم طرح ومناقشة تقارير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد المدير المفوض تقديم ايجاز عنها الى الهيئة العامة فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٧ كانت حصول عجز قدره (٤٨٤,١٨٨,١٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا" واربعمائة واربعة وثمانون ديناراً" وذلك بسبب هبوط الايرادات من (١٠٦,٥٣٦,٢٢٥) مائة وستة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفا" ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً" في سنة ٢٠١٦ الى (٧٤,٨٠٨,٨٠٠) اربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثمانية الاف وثمانمائة دينار في سنة ٢٠١٧ اي بنسبة ٢٩% وتم التطرق الى العقود التي ابرمتها الشركة في السنة المذكورة وهي عقد تجهيز المكونات الكلية لمنظومة التكييف لمشروع الشركة وعقد تنفيذ اعمال هذه المنظومة وعقد تنفيذ اعمال المنظومات الكهربائية وعقد تجهيز وتنفيذ منظومة اطفاء



الحريق والوارد تفاصيلها في التقرير كما تم التطرق الى الاعمال التنفيذية التي انجزت في المشروع وتمت مناقشة التقرير والاجابة على استفسارات وملاحظات الحاضرين .

ثم تم تقديم ايجاز عن تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وبين المدير المفوض ان نتائج العمليات الجارية كانت حصول عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (فوائد) من (٧٤,٨٠٨,٨٠٠) اربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثمانية الف وثمانمائة دينار في سنة ٢٠١٧ الى (٣٧,٦٩٣,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعين الف دينار في سنة ٢٠١٨ اي بنسبة ٤٩,٤% بسبب استنفاد الجزء الاكبر من المبالغ المودعة في حساب التوفير في المصارف لاستخدامها في الانفاق على مشروع الشركة هذا من جهة الى جانب قيام الشركة بتسديد مبلغ (١٤,٥٣٧,٥٠٠) اربعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثين الفا وخمسمائة دينار الى دائرة تسجيل الشركات عن رسوم زيادة راسمال الشركة وتم ايضاح الاعمال التي انجزت في المشروع كما وردت في التقرير والمتعلقة بالمنظومات الفنية والخدمية في السنة المذكورة . بعد ذلك تم تقديم ايجاز عن تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وبين المدير المفوض ان نتائج العمليات الجارية اظهرت حصول عجز قدره (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسين ديناراً مقابل عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً في السنة السابقة وذلك نتيجة لتحسن الايرادات التحويلية وتخفيض الرواتب وضغط النفقات وبين المدير المفوض ان مجلس الادارة قام بدراسة موضوع استكمال بناء المول وطوابق الفندق لمشروع الشركة وبعد دراسة مستفيضة وجد المجلس ان الحركة العمرانية في كربلاء قد افرزت ازدياداً كبيراً في عدد وحجم الفنادق الحديثة المقامة والتي اصبحت تتجاوز متطلبات حركة السياحة الدينية التي تراجعت بنسبة تتجاوز ٨٠% بحيث بات الكثير منها يعمل بطاقة تشغيلية لا تغطي كلف التشغيل فيما اضحى البعض الاخر يتعرض لخسائر مالية جسيمة . وبناء على ذلك بحث المجلس عن خيارات اخرى واستقر الرأي على تحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبني المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية ، وبين السيد رئيس الاجتماع ان هذا المقترح مطروح على الهيئة العامة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب وابدى السيد صفاء عبد الامير علي عدداً من الملاحظات على هذا المقترح مؤكداً على ضرورة استكمال المول بانشاء طابق رابع يستخدم كمطاعم والعباب وذلك لتوفير عناصر جذب لرواد المول وتعزيز ارباح المول التي يمكن استخدامها بعد تشغيله في توفير السيولة النقدية لبناء الشقق السكنية ، الى جانب امكانية الاستفادة من القاعة المؤجرة في تنفيذ مقترح بناء الشقق السكنية .

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة :

١- المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع العقود التي ابرمها المجلس (الوارد ذكرها في التقرير) لتنفيذ المشروع وعلى جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تجهيز وتنفيذ

المراحل المنجزة من المشروع في سنة ٢٠١٧ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة .

٢- المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تجهيز وتنفيذ الاعمال المنجزة في المشروع في سنة ٢٠١٨ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة .



٣- المصادقة باغليبيه ( ٣,٨١٥,٨٤٨,٧٥٢ ) ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية واربعون الفا وسبعمئة واثنان وخمسون صوتاً" من اصل (٣,٩٠٨,٢٧٩,٨٢٤) صوتاً مجموع اصوات الحضور في الاجتماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وعلى جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على مقترح المجلس بتحويل الطوابق المخصصة لاقامة فندق في المشروع الى شقق سكنية وتحويل المجلس كافة الصلاحيات الادارية والقانونية والمالية لوضع المخططات المعمارية والهندسية لها والانفاق على تنفيذها وبيعها او تاجيرها وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة .

**ثانياً:** مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والمصادقة عليها:

(١) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد الاجابة على بعض الاستفسارات قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير والحسابات الختامية للسنة المذكورة .

(٢) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليها .

(٣) قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع.

**ثالثاً:** الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧:

تمت مناقشة الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٧ البالغة ( ١٤,١٨٨,٤٨٤ ) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانين الفا واربعمئة واربعة وثمانين ديناراً وللاسباب الوارد ذكرها في تقرير مجلس الادارة للسنة المذكوره وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اطفاء مبلغ الخسائر من الارباح التراكمية.

**رابعاً:** الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨:

ناقشت الهيئة العامة الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٨ البالغة (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً وقررت الموافقة بالاجماع على اطفائها بالكامل من الارباح التراكمية .

**خامساً:** الاطلاع على المراحل المنجزة من مشروع الشركة :

تم اطلاع الهيئة العامة على المراحل التي انجزت من مشروع الشركة ووجهت بالتحرك نحو تنفيذ المرحلة التالية المكرسة لبناء الشقق السكنية وفقاً لما اتخذ من قرارات .

**سادساً:** اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره:

قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اقرار تعيين السيد وليد زغير كاظم المنصور مراقباً لحسابات الشركة للسنتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .



**سابعا:** تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره:  
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد وليد زغير كاظم المنصور مراقبا لحسابات الشركة  
للسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره وفقا لضوابط مجلس المهنة .

**ثامنا:** ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات ٢٠١٧ و٢٠١٨  
و٢٠١٩:

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات  
٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ .

**تاسعا:** انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة :-  
بين السيد هاشم حسون حسن ممثل مسجل الشركات شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة  
في الشركات المساهمة استنادا لاحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧  
المعدل ، بعدها اعلن السيد رئيس اجتماع الهيئة العامة عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس  
الاصليين والاحتياط حيث رشح كل من السادة التالية اسمائهم وازاء كل منهم عدد الاسهم التي  
يملكونها:

عدد الاسهم التي يملكونها

المرشحين الاصليين

٨٠٩٧١

١٥٠٠٠٠

٥٩٥٢١٧٤١٢

٢٣٨٠٠٠٠١

٦١٧٢٨

٦٠٠٠٠

١- كريم محمد الشمري

٢- محمد عارف عبد الكوفي

٣- مصرف العطاء الاسلامي

٤- صفاء عبد الامير علي

٥- عبد الحسين محمد جواد

٦- ياسر كريم محمد الشمري

عدد الاسهم التي يملكونها

المرشحون الاحتياط

٧٥٠٠٠

٤٨٥٢٨٦٦١

١٣١٠٤٢٦٥٨١

٥٥٦٠٧١٨١٨

٥٧٢٦٠٠٠

٢٣٦٢٩٤٤

١- لمى عبد الحميد حسن الجشعمي

٢- علي كريم محمد الشمري

٣- ياسر محمد عارف الكوفي

٤- مختار محمد عارف الكوفي

٥- ازهر جعفر عبد الحسين كشميري

٦- حسين صفاء عبد الامير

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للاصوات التي حصل عليها المرشحون ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاصليين كالآتي :

عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم

المرشحون الاصليون

٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	١- كريم محمد الشمري
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	٢- محمد عارف عبد الكوفي
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	٣- مصرف العطاء الاسلامي
٣٩٠٨٢١٨٠٩٦	٤- عبد الحسين محمد جواد
٣٨١٥٧٨٧٠٤٢	٥- ياسر كريم محمد الشمري
٩٢٤٣١٠٧٢	٦- صفاء عبد الامير علي

وظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط كالآتي:

عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم

المرشحون الاحتياط

٣٨١٥٩٣٧٠٢٤	١- لمى عبد الحميد حسن الجشمعي
٣٨٧٦٨٢٧٠٥٣	٢- علي كريم محمد الشمري
١٢٩٢٤٦٤٩٣٤	٣- ازهر جعفر عبد الحسين
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤	٤- مختار محمد عارف الكوفي
٣٨١٥٩٣٧٠٢٤	٥- ياسر محمد عارف الكوفي
٠٩٢٢٨١٠٧٢	٦- حسين صفاء عبد الامير

وبذلك يكون الفائزون بعضويه مجلس الادارة الاصليين كلاً من:

عدد الاصوات التي حصل عليها

الفائزون الاصليون

٣٩٠٨٢١٨٠٩٦	١- عبد الحسين محمد جواد
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	٢- كريم محمد الشمري
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	٣- محمد عارف عبد الكوفي
٣٨٤٠٠٤٩٥٢٤	٤- مصرف العطاء الاسلامي
٣٨١٥٧٨٧٠٤٢	٥- ياسر كريم محمد الشمري



ويكون الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاحتياط "كلا" من :

عدد الاصوات التي حصل عليها

٣٨٧٦٨٢٧٠٥٣

٣٨١٥٩٣٧٠٢٤

٣٨١٥٩٣٧٠٢٤

٣٨١٥٩٣٧٠٢٤

١٢٩٢٤٦٤٩٣٤

الفائزون الاحتياط

١- علي كريم محمد الشمري

٢- ياسر محمد عارف الكوفي

٣- مختار محمد عارف الكوفي

٤- لمى عبد الحميد حسن

٥- ازهر جعفر عبد الحسين كشميري

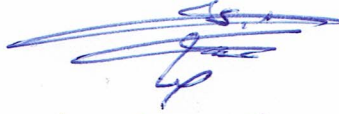
بلغ عدد الحضور (١٤) مساهم وعدد بطاقات الانتخاب (١٣) بطاقة

وتوجهت الهيئة العامة للشركة بالشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية لارسال مندوبين عنهم لحضور الاجتماع وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر وتم التوقيع عليه .



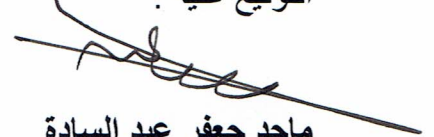
كريم محمد الشمري

رئيس الهيئة العامة



صفاء عبد الامير علي

مراقب



ماجد جعفر عبد السادة

كاتب



مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن