



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٠  
التاريخ : ٨/٤ / ٢٠٢١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ أطلاق التداول على أسهم شركة فنادق المنصور

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة فنادق المنصور المرقم 1477/20/6 في 2021/8/3 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/7/27 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/8/4 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٨/٤ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فنادق المنصور إشارة الى كتابكم أعلاه... 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية ))  
رنا

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

[info-isx@isx-iq.net](mailto:info-isx@isx-iq.net)

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبایل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية



No :

Date :

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة

المؤرخ في 2021/7/27

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

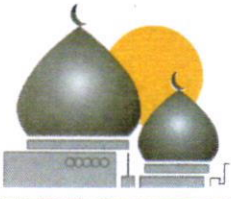
استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2021/5) في 2021/4/18

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10,30) من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2021/7/27 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بعد ان تم تأجيله بتاريخ 2021/7/20 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وممثل ديوان الرقابة المالية السيد (بلال هاشم عبد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدين (محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد وضاح عبد الرحمن صبري وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ قد تم اختيار الانسة (شهد عماد عاصم) كاتباً للجلسة والسيد (سعد عبد المجيد عمر) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابه او وكالة بعدد (2,099,994,322) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة 71,84% من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعى السيد رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيساً للهيئة العامة عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد وضاح عبد الرحمن صبري رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين واعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

اولاً :- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه

5-1

شركة فنادق المنصور  
٢٠٢١  
مجلس الادارة



No :

Date :

العدد :

التاريخ :

ممثل هيئة السياحة السيد جاسم كاظم جاسم :- اشاد الى الجهود المتميزة والمبذولة  
لاعضاء مجلس الادارة في تحقيق الارباح لسنة 2019/ رغم الظروف الامنية  
والمظاهرات

وجرت عدة استفسارات حول التقرير من قبل المساهمين وتمت الاجابة عليها وبعد  
ذلك طرح للتصويت عليه وكانت النتيجة كما يلي :-

المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة للسنة المالية في 2019/12/31  
وبالاجماع .

ثانيا:- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية  
في 2019/12/31 والمصادقة عليه

ممثل هيئة السياحة :- ما هو سبب تكرار الملاحظات حول التدفق النقدي .

المدير المالي :- سيتم ادخال ايقونة خاصة بالتدفق النقدي ضمن النظام المحاسبي  
المعمول به حاليا وبالنظر لعدم اكتمال الاجراءات من قبل مبرمج النظام سيتم  
اعتماده من 2021/1/1 .

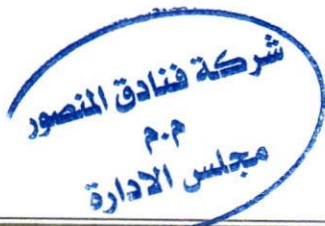
ممثل هيئة السياحة :- ان اجابة الشركة غير مستوفية حول قيام الشركة بالتعاقد  
مع المستأجرين لتأجير بعض المرافق السياحية التابعة لها خلافا لكتاب هيئة السياحة  
المرقم (2107) في 2019/2/7 وطلب اعتماد هذا الكتاب مستقبلاً مع توصية  
ديوان الرقابة المالية بالالتزام بكتاب هيئة السياحة المشار اليه اعلاه .

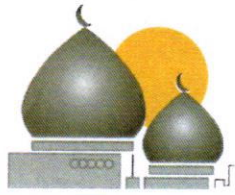
ممثل هيئة السياحة :- ما هو سبب عدم حسم موضوع ديون وزارة الخارجية

رئيس الجلسة :- تم تكليف المشاور القانوني بمتابعة الموضوع من قبل مجلس  
الادارة

ممثل هيئة السياحة :- طلب حسم الموضوع بالسرعة الممكنة

5-2





ممثل هيئة السياحة :- ما هو سبب منح خصومات عالية من قبل ادارة الفندق حيث انه لايعتبر عذر بموضوع المنافسة مع وجود ملاحظة من قبل ديوان الرقابة المالية بخصوص منح الخصومات وهل سيتم الاستمرار بمنح الخصومات حيث انه اصبح سياق عمل الشركة منح الخصومات وطلب معالجة الموضوع من قبل مجلس الادارة

المدير المفوض :- ان منح الخصومات يكون للحالات الخاصة فقط حيث يتم منح الخصومات للوفود والشركات بما يضمن مصلحة الفندق واستمرارية عمله.

رئيس الجلسة :- الخصومات التي منحت تتبع تنافس السوق وتم منح الخصومات بقرارات من مجلس الادارة

ممثل ديوان الرقابة المالية :- ان منح الخصومات تجاوز على النسب المحددة لصلاحيات التخفيض

عضو مجلس الادارة السيد عدنان محمود حسين :- عدم وجود اي تجاوز بخصوص منح الخصومات وان منح الخصومات صلاحية ادارية ممنوحة الى مدير المكتب الامامي والمدير المفوض ورئيس مجلس الادارة وما زاد عن ذلك يكون بموافقة من قبل مجلس الادارة.

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بالاجماع وسيتم اخذ جميع التوصيات المذكورة بعين الاعتبار

ثالثا :- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبالاجماع.

رابعا :- مناقشة معالجة العجز المتراكم من ارباح سنة 2019 والمصادقة عليه



تحويل الارباح لعام (2019) الى الفائض المتداول كما هو المبين في الحاشية الحاصلة في الشركة

بمقدار (719,433,444) وقد تمت المصادقة عليها بالاجماع

No :

Date :

العدد :

التاريخ :

خامسا :- مناقشة موضوع استثمار الفندق واتخاذ القرار المناسب بشأنه

تمت مناقشة استثمار الفندق من قبل شركات رصينة وتخويل مجلس الادارة صلاحية الاعلان عن ذلك وبعد مناقشات حول الموضوع تقرر ما يلي :-

الموافقة على استمرار الصلاحية الممنوحة سابقا لمجلس الادارة بالاعلان عن استثمار الفندق من قبل شركات رصينة وقد تمت المصادقة عليها بالاجماع

سادسا :- مناقشة موضوع استثمار قطعة الارض المجاورة للفندق واتخاذ القرار المناسب بشأنها

تمت مناقشة استثمار قطعة الارض من قبل شركات رصينة وتخويل مجلس الادارة صلاحية الاعلان عن ذلك وبعد مناقشات حول الموضوع تقرر ما يلي :-

الموافقة على استمرار الصلاحية الممنوحة سابقا لمجلس الادارة بالاعلان عن استثمار قطعة الارض من قبل شركات رصينة وقد تمت المصادقة عليها بالاجماع

سابعا :- مناقشة موضوع قواعد النظام الداخلي لبيع وايجار اموال شركة فنادق المنصور والمعد استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013/ والمصادقة عليها

ممثلى هيئة السياحة :- طلب اجراء بعض التعديلات على قواعد النظام الداخلي وكما يلي :-

1- تعديل المادة -27- وتكون ( يجوز ايجار اموال الشركة المنقولة عند

الضرورة بقرار من مجلس الادارة وتأجيرها عن طريق الاعلان والمزايدة)

2- الغاء المادة (30) من قواعد النظام الداخلي

تمت المصادقة عليها بالاجماع بعد اجراء التعديلات المذكورة

5-4

شركة فنادق المنصور  
٢٠٢  
مجلس الادارة



No :

Date :

العدد :

التاريخ :

ثامنا :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة

حصلت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس بالاجماع

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهرا

وضاح عبد الرحمن صبري  
رئيس الجمعية العمومية

٢٠١١/١١/٢٠

مازن احمد هاشم  
مندوب مسجل الشركات

سعد عبد المجيد عمر  
مراقب الجلسة

شهد عماد عاصم  
كاتب الجلسة



5-5