



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٠٨٧  
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٦

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ أطلاق التداول على أسهم شركة فندق السدير

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة فندق السدير المرقم 101 في 2022/6/26 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقد بتاريخ 2022/6/15 ، واستنادا الى تعليمات رقم (2) الصادرة عن هيئة الاوراق المالية .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2022/6/27 .

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة أعلاه .

1

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٠٦/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة فندق السدير بالاشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم مع تحديث اسماء المطلعين بموجب محضر الهيئة العامة المرفق صورة منه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لنفس الغرض... مع التقدير.
- مركز الايداع لنفس الغرض... 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 )) .  
رنا

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

السدير  
السدير  
السدير

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٢/٦/١٥ في قاعة مجلس الأعمال العراقي الكائن في العرصات

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٥ في قاعة مجلس الأعمال العراقي وترأس الاجتماع السيد داود عبد زاير - رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بعد أن رحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم وعمالاً بإحكام المادة ٩٥ في قانون الشركات تم تعيين الانسة شذى جابر - مراقبة للجلسة والسيدة سحر سامي - كاتبه للجلسة ولحضور من يحمل أصالة ووكالة وإنابة (١١٣٦٦٥٠٩٨٢) مليار ومائة وستة وثلاثون مليون وستمائة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وثمانون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٣٤٦٠٠٠٠٠) مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب السيد داود عبد زاير - رئيساً للجلسة بالإجماع وشكرهم على ثقتهم العالية به وبعد ذلك باشر بطرح جدول الأعمال كالاتي :-

١- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ المصادقة عليها:-

بعد الاستفسار من قبل السادة المساهمين والإجابة عليه حيث تم التأكيد على إعداد دراسة متكاملة حول موضوع العجز المتراكم والديون المترتبة على الشركة من خلال استلام إيرادات من إيجار الفندق بتشغيل الجزء السياحي وحل هذه الفقره بالسرعة الممكنة تمت المصادقة على التقارير بالإجماع وبنسبة تصويت ٦٥، ٥٣ %

٢- مناقشة تقريرى ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ المصادقة عليها:-

تم مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ وقد أبدو بعض الملاحظات التالية :-

- ١- التأكيد على تنفيذ تعليمات ملاحظات ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية .
- ٢- التأكيد على عدم تكرار ملاحظات ديوان الرقابة المالية السابقة .
- ٣- تم استدعاء ممثل العاملين لشركة فندق السدير وطرح بعض المتطلبات الخاصة بالعاملين وبعد المناقشة والمداولة تقرر تكليف مجلس الإدارة الجديد لحل هذه المتطلبات بالمستقبل القريب .

يتبع لطفاً ٠٠٠ (١)

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

٤- إعداد دراسة حول المدينون لغرق إطفاء المبالغ التي لا يمكن استحصالها وبعد المناقشة والمداولة تم تصفية الفقرات الواردة وتصفية جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والمصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بالإجماع وبنسبة تصويت ٦٥,٥٣ % .

٣- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .  
تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع ٦٥,٥٣ % .

٤- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة (القطاع الخاص) في دورته الجديدة.

تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط للدورة الجديدة

## الأصليين

- ١- ادور فتوحي بطرس
- ٢- داود عبد زاير
- ٣- علي مفتن خفيف
- ٤- طلال عبد زاير
- ٥- جاسم محمد عباس

## الاحتياط

- ١- محمد مفتن خفيف
- ٢- حيدر محي عباس
- ٣- لينا عباس زيدان
- ٤- طلال إبراهيم رحومي
- ٥- احمد صادق رحيم

وبعد فرز الأصوات يكون ترتيب الفائزين كالتالي :-

## عدد الأسهم

٥٨٦٤٢٢٩٠  
٥٨٥٤٤٠٤٠  
٥٣٠٨٣٧٩٠  
٥٣٠٥٨٧٩٠  
٥٣٠١٧٥٤٠

## عدد الأصوات

٥٨٦٤٢٢٩٠  
٥٨٥٤٤٠٤٠  
٥٣٠٨٣٧٩٠  
٥٣٠٥٨٧٩٠  
٥٣٠١٧٥٤٠

## الأصليين

- ١- داود عبد زاير
- ٢- طلال عبد زاير
- ٣- علي مفتن خفيف
- ٤- ادور فتوحي
- ٥- جاسم محمد عباس

يتبع ٠٠٠ (٢)

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

عدد الأسهم

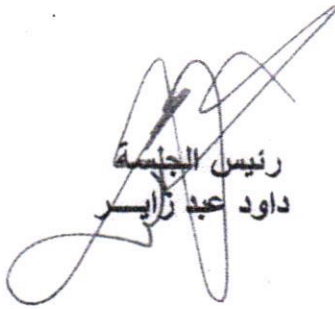
٥٨٥٧٤٢٤٠  
٣٧٢١١٣٥٥  
٣٠٠٨٢٣١٧  
٣٠٠٨٢٣١٧  
٣٠٠٨٢٠١٧

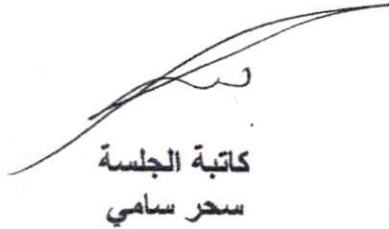
عدد الأصوات

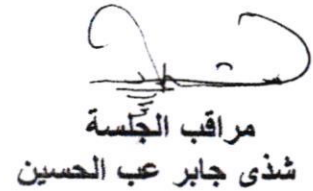
٥٨٥٧٤٢٤٠  
٣٧٢١١٣٥٥  
٣٠٠٨٢٣١٧  
٣٠٠٨٢٣١٧  
٣٠٠٨٢٠١٧

الاحتياط

١- محمد مفتن خفيف  
٢- طلال ابراهيم رحومي  
٣- ليلى عباس زيدان  
٤- حيدر محي عباس  
٥- احمد صادق رحيم

  
رئيس الجلسة  
داود عبد الراسيد

  
كاتبة الجلسة  
سحر سامي

  
مراقب الجلسة  
شذى جابر عب الحسين

محمد حسن حميد  
مندوب تسجيل الشركات

اسماء حلمي خليل  
مندوب تسجيل الشركات