



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٥٥
التاريخ : ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة فندق اشور السياحي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة فندق اشور السياحي المرقم 124 في 2022/9/28 الوارد إلينا 2022/10/4 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/26. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاربعاء الموافق 2022/10/5 استنادا إلى تعليمات رقم (2) / المادة رقم (2) منها.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية... مع التقدير.
- شركة فندق اشور السياحي 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 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق أشور السياحي (المساهمة - المختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٦ في قاعة المأمون للمناسبات في بغداد قرب دائرة أحوال المنصور مجاور قاطع مرور اليرموك حيث حضر الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم ممثل هيئة السياحة و(الانسة مها هشام السيد علي جعفر) ممثلين دائرة تسجيل الشركات والسادة (محمد عادل نافع وحسان احمد حسان) ممثلين عن هيئة الأوراق المالية واستناداً لأحكام المادة (٩٥/أولاً) قانون الشركات تراس الجلسة السيد وعد غانم حسين رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة (٩٥/ثانياً) تم اختيار السيد بشير هاشم محمد مراقباً للجلسة السيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة.

بالنظر لحضور ممن يحملون اصاله وانابة ووكالة ما مجموعه (٢٢٢٨٨١٥٨٤) سهم مائتين واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الف وخمسمائة وأربعة وثمانون سهم) من راس مال الشركة البالغ (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) سهم (ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وستة وعشرون سهم) والتي تمثل ما نسبته (٥٩%) من راس مال الشركة. واستناداً لأحكام المادة (٩٥/ثالثاً) من قانون الشركات تم اعلان اكتمال النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وعد غانم حسين رئيساً للهيئة العامة وبداء بمناقشة جدول الاعمال:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- شرح السيد رئيس مجلس الإدارة ان ما تعرض اليه الفندق خلال عملية التحرير في الموصل أصاب الفندق بأضرار جسيمة كبيرة جعلت من المساهمين يصابون بالإحباط ولكن الأمور الان تسير بشكل جيد بفضل تعاون هيئة السياحة والأمور في تحسن.

- السيد جاسم كاظم جاسم ممثل هيئة السياحة: كنا ننتظر من تقرير مجلس الإدارة ان يبين مراحل الاعمار والاستثمار كون قرار استثمار الفندق اتخذ بالاجتماع السابق ومراعاة ذلك في التقرير القادم.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان.

- السيد جاسم كاظم جاسم ممثل هيئة السياحة: بين ان هناك ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية تشير الى عدم استثمار الفندق لغاية الان لذلك لا بد من الإسراع في حسم هذا الموضوع في اسرع وان هيئة السياحة تعارض موضوع التصفية وتعطي فرصة لغرض تأهيل وتشغيل الفندق خصوصاً ان هناك مستثمرين لديهم الرغبة في استثمار الفندق. واستفسر عن عدم المصادقة على محضر الاجتماع للهيئة العامة السابق وقلة اجتماعات مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١ حيث لم تبلغ اكثر من ثلاثة اجتماعات. أجاب ممثل دائرة تسجيل الشركات : لا بد ان هناك نواقص يجب على الشركة اكمالها لكي يتم المصادقة على المحاضر ويتم تحرير كتاب بها.

- المساهم احمد ناصر صالح: بين ان من الضروري ان يكون مبلغ الايجار السنوي يوازي مبلغ ارض الفندق والتي تقدر اكثر من ٢٥ مليار دينار ولا بد ان يأخذ هذا الامر بنظر الاعتبار.

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالأجماع.

شركة فندق اشور
المدير المفوض
المساهمة مختلطة

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالأجماع.

رابعاً: مناقشة موضوع استثمار الفندق (تأهيل وتشغيل وإدارة) وموافقة هيئة السياحة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- ممثل هيئة السياحة: ان موضوع استثمار الفندق تم مناقشته في الاجتماع السابق للهيئة العامة والموافقة عليه ولا بد من المضي بالإجراءات لغرض اكمال متطلبات الاستثمار خصوصاً بعد موافقة هيئة السياحة بموجب كتابها المرقم (٨٤٦٢) في ٢٠٢٢/٧/٢١ .
- المساهم ميلاد اسطيفان: يسأل هل المستثمرين الذين يرمون استثمار الفندق أجنب ام عراقيين.
- تم الإجابة من قبل السيد رئيس الهيئة العامة بان جميع المستثمرين هم عراقيين.
- اوضح السيد المدير المفوض للشركة في كشف المبالغ التي تسديدها الى دوائر الدولة والبالغة اكثر من اربعون مليون دينار والتي تتضمن الغرامات المسددة الى هيئة الاوراق المالية نتيجة التأخر في ارسال الميزانيات الختامية والى دائرة تسجيل الشركات وسوق العراق للأوراق المالية معززة بوصلات نظامية كذلك الجهد لإعادة الشركة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية .

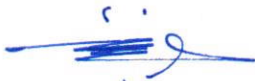
اطلعت الهيئة العامة وتم مناقشة موضوع للاستثمار من كافة جوانبه وأيدت الاجراءات المتخذة.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأجماع.

ملاحظة: طالب ممثل دائرة تسجيل الشركات بأعلام الدائرة في حالة استثمار الفندق بواسطة محضر لمجلس الادارة يبين ذلك.

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال..



وعد غانم حسين
رئيس الهيئة العامة

مها هشام مهدي و علي جعفر
ممثلين دائرة تسجيل الشركات



بشير هاشم محمد
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة