



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٩٩
التاريخ : ٢٠١٨/٨/١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اطلاق التداول على أسهم شركة فندق السدير

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة لشركة فندق السدير برأسمالها الحالي البالغ (1,239) مليار سهم إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2018/8/2. وسيكون السعر التأشيرى للسهم هو (13.140) دينار وينسبة إرتفاع وإخفاض (50%) كحد أعلى لهذه الجلسة فقط ، ثم يحتسب معدل السعر للجلسة اللاحقة وفقاً لنسبة التغير السائدة (10%) كحد أعلى ارتفاعاً وإخفاضاً (استناداً الى تعليمات رقم 2 وتعديلاتها).

مع التقدير .

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/7/29.

جيمي أفهم توما
ع/المدير التنفيذي
٢٠١٨/٨/١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مكتب المدير التنفيذي ... مع التقدير.
- شركة فندق السدير ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩ في قاعة مجلس الاعمال 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 الأحد الموافق ٢٠١٨/٧/٢٩ في قاعة مجلس الاعمال 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 وعملاً بأحكام المادة ٩٥ في قانون الشركات تم تعيين السيد ادور فتوحي - مراقب للجلسة والأنيسة سعاد احمد هادي - كاتبه للجلسة ولحضور من يحمل أصالة ووكالة وإنبابة (١٠٩٣٨٤٧٦٦٨) مليار وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون الف وستمائة وثمانية وستون سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون سهم ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب السيد داود عبد زاير- رئيساً للجلسة بالإجماع وشكرهم على تقنتهم العالية به وبعد ذلك باشر بطرح جدول الاعمال كالآتي :-

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و٢٠١٥/١٢/٣١ و٢٠١٦/١٢/٣١ المصادقة عليها:-

بعد الاستفسار من قبل السادة المساهمين والإجابة عليه تمت المصادقة على التقارير بالإجماع وبنسبة تصويت ٨٨، ٤٩٥ %

٢- مذاقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للشركة للسنتين المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و٢٠١٥/١٢/٣١ و٢٠١٦/١٢/٣١ المصادقة عليها :-

تم مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنتين الماليه المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و٢٠١٥/١٢/٣١ و٢٠١٦/١٢/٣١ وقد ايدو بعض الملاحظات التالية :-
أ - تم الإيعاز الى ادارة الشركة بإزالة كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية .

ب - توجيه مجلس الإدارة بعدم التأخر في دعوة الهيئة العامة والالتزام بالمادة ١٣٥ من قانون الشركات والتي تؤكد على دعوة الهيئة العامة خلال ستون يوماً من انتهاء تدقيق الحسابات الختامية.

ح - متابعة الشركة مع شركة القاطن حيث تبين ان لديها مستحقات تقدر (٤٤٢٥٠٠٠٠٠٠) اربعمائة واثنان وأربعون مليون وخمسمائة الف دينار وفي خلاف ذلك تحرك دعوة قضائية على الشركة المذكورة وبعد المناقشة والمداولة تقرر تشكيل لجنة تدقيقية لمتابعة جميع الفقرات الواردة وتصفية جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية وتعرض على الهيئة العامة القادمة تمت المصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية بالإجماع وبنسبة تصويت ٨٨، ٤٩٥ % .

يتبع لطفاً (١)

AL-Sadeer Hotel Co.

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة Mixed Joint Stock

٣- مناقشة تأهيل واستثمار شركة فندق السدير المساهمة من قبل احد الشركات الرصينة .

تم مناقشة عقد استثمار الفندق للتأهيل وتحديث وتطوير فندق السدير المساهمة المختلطة من قبل المساهمين حيث ابدى المقترحات التالية :-

أ- اقترح السيد رئيس الجلسة تقديم دراسة كاملة وشاملة بخصوص بناء مجمع تجاري بمساحة ١٠٠٠٠ م^٢ على ان تكون مدة الانجاز لاتزيد عن سنة ومدة الاستثمار لاتزيد عن (٢٠) عشرون سنة وبنسبة مشاركة في الايرادات لشركة فندق السدير مع الجهة المستثمرة بنسبة من ٣٠% الي ٣٥% من خلال ابرام عقد شراكة وتجهيز تصاميم والمصادقة عليها وأخلاء القطعة الخارجية وعرضها على مكتب استشاري مختص بالمشروع اعلاه وعرضها في الهيئة العامة القادمة لإغراض المصادقة بعد المناقشة والمداولة بالأغلبية تم التصويت بالأغلبية بنسبة اصوات ٩٥ ، ٥٠% (عدا ممثل القطاع العام/هيئة السياحة) .

ب- اقترح ممثل هيئة السياحة استثمار الفندق والمساحة بأكملها وبعد المناقشة والمداولة لم تحصل الموافقة على التصويت بالأغلبية بنسبة ٩٥ ، ٥٠% .

ج- اقترح السيد رئيس الجلسة عرض الفندق والمرافق التابعة له (الجزء السياحي) وبعد المناقشة والمداولة حصلت الموافقة على تصويت الاغلبية بنسبة ٩٥ ، ٧٨% عدا ممثل دائر الضمان الاجتماعي .

٤- مناقشة زيادة راس مال الشركة من ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠ (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم) الي ١٣٦٢٩٠٠٠٠٠٠ (١٣٦٢٩٠٠٠٠٠ سهم وفق المادة (٥٥ / اولا) من قانون الشركات رقم ٢١ لعام ١٩٩٧ يطرح اسهم مقدارها ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم وتعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة .

تم مناقشة مقترح زيادة راس مال الشركة بنسبة ١٠% من راس مال الشركة حيث اقترح ممثل دائرة الضمان الاجتماعي زيادة بنسبة ٢٠٠% وبعد المناقشة والمداولة تقرر زيادة راس مال الشركة بنسبة ٤٠% وحصلت الموافقة على التصويت بالإجماع بنسبة ٩٥ ، ٨٨% .

٥- الموافقة على اطفاء جزء من العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
بعد المناقشة والمداولة تم تأجيل المقترح على الهيئة العامة القادمة حصلت الموافقة على التصويت بالإجماع بنسبة ٩٥ ، ٨٨% .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع ٩٥ ، ٨٨% .

يتبع (٢)٠٠٠

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

٧- 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 فتوحى بطرس
- ٢- داود عبد زاير
- ٣- علي مقتن خفيف
- ٤- طلال عبد زاير
- ٥- محمد مقتن خفيف
- ٦- الشركة العراقية للنقل البري

الاحتياط

- ١- رنا طلال رحومي
- ٢- حيدر محي عباس
- ٣- عامر عبد زاير
- ٤- جاسم محمد عباس
- ٥- عقيل مقتن خفيف

وبعد فرز الأصوات يكون ترتيب الفائزين كالآتي :-

الأصليين

- ١- داود عبد زاير
- ٢- ادور فتوحى بطرس
- ٣- علي مقتن خفيف
- ٤- محمد مقتن خفيف
- ٥- طلال عبد زاير

الاحتياط

- ١- رنا طلال رحومي
- ٢- حيدر محي عباس
- ٣- عقيل مقتن خفيف
- ٤- عامر عبد زاير
- ٥- جاسم محمد عباس

عدد الأسهم
١٠٤٢٥٦٤٤١٩
٣٤٨٥٤١٦٢
١٤١٨٣٦٠١٩
٣٠٠٤٠٠
١٠٠٠٠

عدد الأصوات
٣١٦٦١٢٥٧٦
٣٢٠٢٩٢٠٦٧
٣١٦٨٢٣٤٤٣
٣١٦١٦٨٤٤٣
٣١٦١٤٨٤٤٣

عدد الأسهم
٢٢٩١٠٣٨
٥٨٦١٠٠٠
٤٢٣٥٢٨٩٤
١٠٠٠٠
٢٠٠٠٠

عدد الأصوات
٤٨٧٦٩٢٢٦٩
٣١٩٩٥٥٣٧٦
٣١٦١٥٣٤٤٣
٣١٦١٥٣٤٤٣
١٣٩٤٥٨٢٦٢

يتبع ٠٠٠ (٣)

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock شركة فندق السيد المساهمة المختلطة

٨- وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المرقم (٨٩) الذي ينص على اجازة اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% عشرة من المائة من راس مال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الشركات كافة المتضامنة اقترح السيد داود عبد زاير والسيد علي مفتح خفيف بنسبة ١٩,٨% مقترح بيع اسهم الشركة لدى فندق بابل لغرض استثمارها في تعمير وتأهيل ما يمكن تأهيله من مرافق الفندق من (قاعات ومسبح والكافيتريات وحدائق) وتشغيل الجزء اللازم من موظفي الشركة وحسب اختصاص وحاجة المرفق الممنوحين اجازة بدون راتب بقرار مجلس ادارة سابق في الشركة لحين الوصول الى فرصة استثمارية جيدة للفندق حيث تم التصويت بالأغلبية على المقترح بنسبة ٨٨,٤٩٥ % .

٩- وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المرقم (٨٩) الذي ينص على اجازة اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% عشرة من المائة من راس مال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الشركات كافة المتضامنة اقترح السيد داود عبد زاير والسيد علي مفتح خفيف بنسبة ١٩,٨% مقترح تقسيط مبلغ اجور المظلي الصادر بحق شاغلي المحلات الخارجية التابعة للفندق ولم تتم الموافقة على المقترح بالإجماع بنسبة ٨٨,٤٩٥% والمقترح الثاني تخفيض اجار المحلات بنسبة ١٠% لشاغلي المحلات الموجودين حالياً عند بناء المركز التجاري مستقبلاً والصادرة بحقهم امر اخلاء وتم التصويت بالإجماع للموافقة على المقترح بنسبة ٨٨,٤٩٥% .

رئيس الجلسة
داود عبد زاير
٢٠١٨/٧/٢٩

مراقب الجلسة
ادور فتوحى بطرس
٢٠١٨/٧/٢٩

كاتبة الجلسة
سكاد احمد هادي
٢٠١٨/٧/٢٩