

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي  
(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في مقر الشركة / بغداد شارع السعدون  
المؤرخ انعقاده في ٢٠١٧/٣/١٩

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة السادسة عشر لعام ٢٠١٦ المنعقدة في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦ الفقرة (٢ من ثانياً). عقدت الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في ٢٠١٧/٣/١٩ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد في مقر الشركة في بغداد / شارع السعدون .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥ - أولاً) من القانون تراس الاجتماع السيد محمد صادق الهر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد قيس جميل كاتباً لتبوين وقائع الاجتماع والسيد محمود نذير يونس / مراقباً لوقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابته (٨٣٢ ٨٨٨ ٠٦١ ٣ / ثلاث مليارات وواحد وستون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة واثنان وثلاثون سهماً) بنسبة ٦٨ % من اصل رأس مال الشركة البالغ (٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / اربعة مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد محمد صادق الهر رئيساً لاجتماع الهيئة العامة .

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة بشرى عبدالله ومندوب مسجل الشركات السيد حيدر حسين والسيدة سهير محمود . . . وبناءً على ما ورد اعلاه بوشر واعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١  
٢٠١٥

طلب السيد محمد صادق الهر رئيس الهيئة العامة قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهدائنا الابطال اللذين حاربوا ببسالة القطعان الارهابية في المحافظات التي شهدت هجمات ارهابية وقرأ جميع الحضور سورة الفاتحة وبدأت مناقشات فقرات الاجتماع :

اوضح السيد محمد صادق الهر رئيس الجلسة نبذة عن الفندق لمساهمي الشركة والمعاناة التي لاقت مجلس الإدارة نتيجة تراكمات ديون السنوات السابقة بمبالغ كبيرة اتقلت كاهل الشركة نتيجة عدم دفع استحقاقات هيئة الضرائب ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية وارتفاع مبالغ الكهرباء حيث بذل مجلس الإدارة جهوداً استثنائية لغرض تسديد تلك الديون وعدم تحميل الفندق فوائد