



العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨

أستناداً الى أحكام المادة ٨٦ و ٨٨ من قانون الشركات بالرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٥/٨/٩ وبموجب الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/١٨ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون / ساحة الفردوس.

وعملًا بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات تم تعيين السيد قيس جميل محمد مراقب الجلسة والسيد حاتم محمود حمادي كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اسهم اصالة وأمانة ووكالة بمبلغ (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار ديناراً وتم أنتخاب السيد ضرغام فيصل محمد سليم الجراح رئيساً للهيئة وبحضور مندوب مسجل الشركات كل من الانسة أسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثل هيئة السياحة السيد عبد الكريم رشيد أحمد وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل هيئة الاوراق المالية.

وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال المطروح على الاجتماع وكما يلي :-

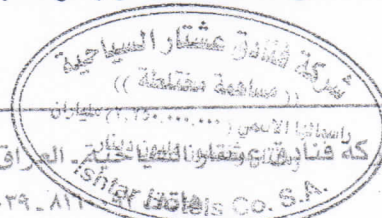
(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

* تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالاجماع.

(٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

— طرح ممثل هيئة السياحة عبد الكريم رشيد أحمد موضوع الملاحظات والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمضي بمعالجتها من قبل ادارة الشركة وخلال ثلاثة اشهر وعرضها على مجلس الادارة .

— طرح موضوع الارض الواقعة في محافظة كربلاء المقدسة وقد أوضح السيد رئيس الهيئة الهيئة بانه تم ازالة كافة العقبات ورفع اشارة الحجز من قبل النزاهة والشركة بصدد أكمل كافة الاجراءات الخاصة بعملية تسجيل القطعة بأسم المشتري وكلف السيد المدير المفوض للشركة بمتابعة الموضوع وحسمه بأقرب وقت.





شركة فنادق شهاب السياحية

المساهمة منسجلة

Ishtar Hotels Co. S.A.

مقرها الرئيسي: بغداد، شارع السعدون رقم ٢٠٥٠، طابق ٢، هاتف: ٨١٦٠٠٩٢، فاكس: ٨١٦٠٠٩٣

العدد:

التاريخ:

- (٤) مناقشة معالجة العجز المتراكم من الفائض المراكم ونسبة ٧٠% وليس ١٠٠% استنادا الى قرار الهيئة العامة في ٢٢/١٢/٢٠١٤.
- * قررت الهيئة أطفاء ٣٠% من العجز المتراكم المتبقي اضافة الى ٧٠% وبهذا يكون العجز المتراكم بالكامل صفروبالاجماع.
- (٥) مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٥٠% وفقا للمادة ٥٥/ثانيا من قانون الشركات.
- تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مليار دينار) الى (٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مليار دينار) (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار) وباجماع الهيئة العامة ولتقرأ كالاتي :-
- (٦) مناقشة واقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٤.
- تدور الارباح المتبقية الى السنة القادمة.
- (٧) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتقييم عملهم.
- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبالاجماع.
- وقررت الهيئة العامة وبالنظر للجهود المبذولة من قبل مجلس الادارة وضمان حقوق الشركة على تقديم الشكر والتقدير مع منح السيد رئيس المجلس مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين ديناراً واعضاء المجلس اربعة ملايين دينار لكل واحد منهم وبالاجماع.
- (٨) خولت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة بمكافأة العاملين في الشركة على الملاك الدائم.
- وختم المحضر بتاريخه.

ضرغام فيصل محمد سليم الجراح
رئيس الهيئة

مازن احمد هاشم اسماء حلمي خليل
ممثل مسجل الشركات

حاتم محمود حمادي
كاتب الجلسة

قيس جميل محمد
مراقب الجلسة



شركة فنادق شهاب السياحية
مقرها الرئيسي: بغداد، شارع السعدون رقم ٢٠٥٠، طابق ٢، هاتف: ٨١٦٠٠٩٢، فاكس: ٨١٦٠٠٩٣

E-mail: ashtarhotels@gmail.com

