



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٨٢ / ٥٠٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة فندق اشور السياحي

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة فندق اشور السياحي المرقم 29 في 2023/10/29 الوارد الينا في 2023/11/1 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/10/24. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 2023/11/2 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ١١ / ١



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة فندق اشور السياحي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- مركز الايداع... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.
(ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي

(المساهمة المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣

لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣ في قاعة المأمون للمناسبات في بغداد / اليرموك . ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد وعد غانم حسين و تم تعيين السيد مجيد حميد صفر العزاوي مراقباً للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ونظراً لحضور من يحملون أصالة وإنابة ووكالة ما مقداره (٥٠٣, ١٠٨, ٢١٣) سهم مائتين وثلاثة عشر مليون ومائة وثمانية الف وخمسمائة وثلاثة سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥٣٦, ٣٦٨, ٣٧٦) سهم ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وستة وثلاثون سهم والتي تمثل ما نسبته ٥٦,٧ % من رأس مال الشركة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (وعد غانم حسين) رئيساً للهيئة العامة . وقد حضر الاجتماع السيد قيس عبد الباري و السيدة حرقاء حسين ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد محمد عادل نافع ممثل عن هيئة الأوراق المالية السيد ابراهيم سالم علوان ممثلاً عن هيئة السياحة . ونظراً لتحقيق النصاب القانوني بوشر بجدول الأعمال :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ بالإجماع .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢٢) وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيهما والمصادقة عليه .
- أكد ممثل هيئة السياحة ضرورة تصفية ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية .

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ بالإجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢٠) والمصادقة عليه .

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بالإجماع .

٤ - مناقشة موضوع استثمار الفندق (تأهيل و إدارة وتشغيل) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- تم استعراض كافة بنود العقد وقد تم تأشير الملاحظات التالية :

- يتم اضافة الى المادة (الفندق بطوابقه وكافة مرافقاته)

- طلب ممثل هيئة السياحة ان يتم اضافة فقرة تنص (على ان تعرض الجدوى الاقتصادية

والدراسة الفنية المقدمة من قبل المستثمر على هيئة السياحة لدراستها) .

- تعديل فقرة تسديد المبالغ في فترة التأهيل على النحو التالي (يتم دفع نصف مبلغ الايجار البالغ

(١٩٢) مليون دينار في السنة الاولى من مدة التأهيل. ونصف مبلغ الإيجار البالغ (١٩٢)

مليون دينار في السنة الثانية من مدة التأهيل البالغة سنتان تستقطع من إيجار السنة الثالثة

(السنة الأولى من فترة التشغيل) .

- تعديل فقرة التأخير في التسديد كالاتي : في حالة عدم تسديد مبلغ الإيجار في الشهر الاول من

سنة الاستحقاق يتم فرض غرامة تاخيرية خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة شهر

واحد وبعدها يصار الى فسخ العقد بالطرق القانونية.

- يضاف الى العقد فقرة تسهيل الطرف الثاني الحصول على إجازة استثمارية بتزويده بالكتب

اللازمة ويتحمل الطرف الثاني كافة الأجرور والمصاريف المترتبة عليها .

- تكون فقرة اخلاء المحلات من مسؤولية الطرف الثاني ويتحمل أجرور التخلية وإتعايب المحامي

ويكون تقديم الإنذارات من مسؤولية الطرف الأول .

- إضافة الى الفقرة (١٦) تنص (يلتزم الطرف الثاني بجلب شركة سياحية عالمية لإدارة وتشغيل

الفنادق).

الموافقة على مسودة عقد استثمار الفندق بعد إجراء التعديلات التي أبدها السادة أعضاء الهيئة العامة

وملاحظات هيئة السياحة وبالإجماع .

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

ختم المحضر لانتهااء جدول الأعمال

٢٠


وعد غانم حسين
رئيس الهيئة العامة

قيس عبد الباري و حرقاء حسين
ممثلين دائرة تسجيل الشركات




احمد عليوي حسين
مراقب الجلسة
مجدد حميد صفر العزاوي
مراقب الجلسة
كاتب الجلسة