



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد: ٢٢٢ / ٢٠١٨
التاريخ: ٧ / ١٠ / ٢٠١٨



الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة اطيب تحياتها .

اشارة الى كتابكم بالعدد 1548/9 والمؤرخ في 2018/10/2 .

نرفق طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي انعقد بتاريخ

2018/10/3 .

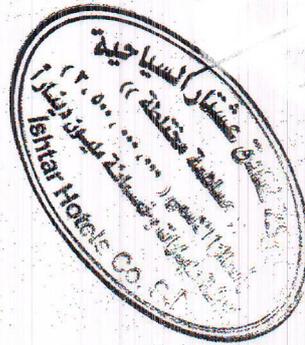
راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير ...

عبد الامير محسن حسين

المدير المفوض

٧ / ١٠ / ٢٠١٨



نسخة منه الى

- مكتب مجلس الادارة
- الاضبارة .



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ . ٨١٦٠٠٢٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

محضر اجتماع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣ التاريخ :

أستناداً الى احكام المادة ٨٦ و ٨٨ من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/٤/١٥ وحسب الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون / ساحة الفردوس وترأس الاجتماع السيد وسيم يوحنا الجزراوي رئيس مجلس الادارة.

وعملماً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيد رائد حارس بهنام مراقب الجلسة والسيد علاء ناجي عيود كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أسهم أصالة وأتابة ووكالة بمبلغ قدره (٣,٠١٣,٣٧٦,٦٠٧ مليار) ثلاثة مليارات وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وستة وسبعون الفاً وستمائة وسبعة دیناراً من أصل رأس مال الشركة البالغ مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً، وبحضور السيد مازن أحمد هاشم مندوب دائرة تسجيل الشركات وطرح للتصويت أنتخاب رئيس للهيئة العامة وتم أنتخاب السيد وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً للهيئة العامة.

* وقد أعلن بدوره مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

أولاً :-

مناقشة موضوع أستثمار الفندق وتحويل مجلس ادارة الشركة بالتفاوض وأحالاته على شركات رصينة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ.

* في بداية الاجتماع قدم السيد المدير المفوض للشركة شرح توضيحي ونبذة تاريخية مختصرة عن الفندق ومكوناته وحاجة الفندق الى إعادة تاهيله والاسهام في تطوير مرافقه حسب ما يرتأي المجلس' علماً أن الفندق عانى من أشكالات من قبل الشركة المستثمرة السابقة.

* تطرق المساهم السيد محسن سدخان سلطان (ممثل هيئة السياحة) حول الاختلاف الجوهرى بين قانون الاستثمار وقانون الايجار .

وأوضح أن من المستحسن عرض الفندق للايجار وكافة المبالغ التي تصرف من قبل المستثمر لا تتحملها الشركة ، كذلك في حالة تحويل مجلس الادارة على الاعلان عن شركة مستثمرة اوللايجار فمن الضروري عرض مسودة العقد على الهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار بصده.

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com





شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

*وتطرق المساهم السيد (نزار ذنون جاسم) ممثل (شركة أعالي الشرق) حول موضوع الاستثمار ويجب أن تكون الدراسة المقدمة تحتوي على معايير دولية (تحسين الغرف/ الاثاث/ البنى التحتية) إضافة الى تقديم خطابات الضمان وتقديم الخدمات لتطوير العمل السياحي بالبلد وبمصاف الدول المتقدمة بهذا المجال.

* وقد سرد السيد رئيس الهيئة وبأسهاب وضع الفندق وأشغال الغرف الفندقية فيه ومرافقه الاخرى والمردودات المالية من هذه الانشطة ولغرض تطويره الى مصاف الفنادق المماثلة ونقل التقنيات الحديثة له والاسهام في تنميته وتطويره واعادة تنظيمه والقيام بكل مايلزم من أعمال أو صيانة والقيام بالاعلانات الدعائية لغرض زيادة المدخول وتحسين نسبة الاشغال والتي تعود على المساهمين بعوائد مالية مجزية وتزيد من قيمة سعر السهم الخاص بالفندق والقيام بمعالجة جميع الاخفاقات والمشاكل والصعاب التي حدثت بالفندق خلال السنوات المنصرمة وبغية وضع الحلول الناجعة لها خدمة لمصالح جميع المساهمين.
*وعلى ذلك طرح الموضوع للتصويت من قبل الهيئة العامة على تخويل مجلس الادارة استثمار أو أيجار الفندق.

القرار :-

وافقت الهيئة العامة وبالاتفاق على تخويل مجلس ادارة الشركة التفاوض وتقديم كل مايلزم لاحالة الفندق وجميع مرافقه على شركة استثمارية متخصصة في ادارة وتشغيل الفنادق أو أي شركة مع شرط وجود مشغل متخصص في ادارة وتشغيل الفنادق ولمدة مجزية وفقاً لقانون الاستثمار العراقي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه أو قانون بيع وايجار أموال الدولة ووفقاً لما يقرره مجلس الادارة على اصدار ضوابط وتعليمات وآلية يحددها لهذا الغرض وعرض مسودة العقد النهائية على الهيئة العامة للشركة لاستحصال موافقتها وموافقة الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة.

ثانياً :-

طرح اثناء الاجتماع الموافقة على ترخيص اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط لعضوية مجالس الادارات لشركات مشابهة لنشاط الشركة وبنسبة ١٠% من راس مال الشركة.

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٢٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com





شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

التاريخ :

القرار :-

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على ترخيص اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط لعضوية مجالس الادارات تمارس نشاط مماثلاً للنشاط الشركة وكما يلي :-

* الاعضاء الاصليين

١. مصرف الخليج التجاري
٢. شركة سماء بابل للطيران
٣. شركة أعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية
٤. شركة الوسيط للاستثمارات الاعلامية المحدودة
٥. شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية المحدودة

* الاعضاء الاحتياط

١. شركة فنادق المنصور
٢. شركة فندق بابل
٣. السيد هيرمون أرشاك
٤. شركة البادية للتأمين م.خ
٥. شركة الجندار للخدمات الهندسية

وختم المحضر بتاريخه.

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس الهيئة العامة

رائد حارس بهنام
مراقب الجلسة

علاء ناجي عبود
كاتب الجلسة

مازن أحمد هاشم
مندوب دائرة تسجيل الشركات

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٢٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

