



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

(٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار

العدد :

التاريخ :

بمضرا اجتماع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣

استناداً الى أحكام المادة ٨٦ و ٨٨ من قانون الشركات الرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٣٠ وحسب الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون / ساحة الفردوس وترأس الاجتماع السيد محمد صادق عبد الرضا الهزائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات تم تعيين السيد محمود نذيريونس مراقب للجلسة والسيد علاء ناجي عيود كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أسهم اصالة وأنابة ووكالة بمبلغ قدره (٢,٧٢١,٨٤١,٩٢٣) ديناراً (ملياراً وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ديناراً) من أصل رأسمال الشركة البالغ مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً وبحضور مندوب دائرة مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن والسيد زياد طارق عبد الجليل وحضور ممثل هيئة الاوقاف المالية وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وحضور السيد عبد الكريم رشيد أحمد ممثل هيئة السياحة وطرح للتصويت انتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد عبد الكريم رشيد أحمد رئيساً للهيئة العامة ممثل هيئة السياحة بالاجماع.

وقد أعلن بدوره مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-
أولاً :-

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
* تم تعديل الفساض المتراكمة الذي ظهر بتقرير المجلس اعلاه مبلغ قدره (٢,٧٢١,٨٤١,٩٢٣) مليار ديناراً والصحيح (٢,٠٢١,٨٤١,٩٢٣) ملياران وواحد وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ديناراً).

* تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وبالاجماع.



العدد :

التاريخ :

ثانياً :-

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

* تم استعراض نشاط مجلس الادارة وادارة الفندق خلال سنة ٢٠١٦ والسعي الى تنفيذ فسخ العقد واستلام الفندق من قبل الشركة ومتابعتهم لقضايا لصالح الشركة. * استفسر المساهم فتحي نعمة عن اسباب ارتفاع اجور تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقد افهم بان ذلك الارتفاع حسب تعليمات الديوان اعلاه.

* طرح المساهم علاء الموسوي عدم تسديد بدلات الايجارات من قبل الشركة المستثمرة للسنوات (٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦) وعدم مطالبة مجلس الادارة الشركة المستثمرة ببدلات الايجارات.

* تم تقديم شرح وافى من قبل رئيس الهيئة بان مجلس الادارة اقام عدة دعاوى على الشركة المستثمرة لاستحصال الديون التي بذمتها ومن ضمنها بدلات الايجار للسنوات اعلاه اضافة الى دعوى منع الاستنزاف والدعاوى حاليا لدى المحاكم المختصة.

* كذلك استفسر عن سبب ايداع الودعة في مصرف الخليج التجاري بدلا من المصارف الرصينة الاخرى وذكر بان هنالك مصرف رصين وفائدة افضل المصارف.

— اعترض السيد محمد صادق عبد الرضا الهرجوب عدم ذكر اسماء المصارف وتم شطبها من محضر الجلسة.

— كذلك اعترض المساهم محمود فدير يونس على موضوع ذكر تحديد اسماء المصارف أثناء الاجتماع الهيئة وتقييمها الشهري من قبل البنك المركزي العراقي كونه متغير.

— وتمت اجابته بان مجلس الادارة خاطب عدة مصارف منها مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ومصرف الخليج التجاري حول مبلغ فائدة الودعة بالدولار وقد تبين من خلال العروض بان مصرف الخليج التجاري هو اعلى نسبة فائدة الودائع وقرر المجلس ايداعها لدى المصرف اعلاه.

* قررت الهيئة العامة توجيه ادارة الشركة بمناقشة مجموعة مصارف رصينة وأكثر فائدة للودائع بالدولار وتقديمها الى مجلس الادارة للنظر فيها.

* استفسر ايضا عن موضوع الديون المترتبة على الشركة للصالح الهيئة العامة للضرائب والفوائد التأخيرية ومنها ضريبة المبيعات والدخل والعقار.



شركة فنادق عشتار السياحية
(مساهمة مختلطة)

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمال (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

* تمت اجابته بان الفندق مستمر بتسديد ما بذمته من ضرائب ومنها ضريبة الدخل تم تسديدها بالكامل وأما ضريبة المبيعات فان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدر اعفاء من الفوائد التأخيرية والغرامات ولغاية السنة الحالية وإدارة الفندق مستمرة بمراجعة المديرية العامة للضرائب لاجل حسم الموضوع والاستفادة من القرار المذكور.

* الاستفسار عن العولدة ببركف العائدة للشركة وعدم وجودها داخل الفندق واجاب محامي الشركة بان الدعوى اقيمت على الشركة المستثمرة والدعوى قائمة لحين عرض وصل الشراء من قبل ادارة الفندق.

* توجيه ادارة الشركة التأكيد على وزارة الخارجية / اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية على ضرورة تزويد الفندق بكافة المخططات والوثائق والمواد الثابتة والمتحركة الخاصة بتأهيل الفندق حسب ما جاء بتوجيه ديوان الرقابة المالية الاتحادي اضافة الى موضوع مبلغ تأهيل الفندق المستحقة التسديد.

* التأكيد على ادارة الشركة بتصفية الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية ومعالجتها.

* قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبالإجماع.

ثالثاً:-

مناقشة وأقرار مقسوم الأرباح للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

* قررت الهيئة العامة توزيع مقسوم الأرباح بمبلغ قدره (١,٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً) مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون مليوناً ديناراً (١١) من رأس مال الشركة حين توفر السيولة النقدية في الشركة وبالإجماع.

رابعاً:-

مناقشة موضوع أخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

* قررت الهيئة العامة على ادارة الشركة اعداد دراسة لكل الديون المشكوك في تحصيلها وعرضها على اجتماع الهيئة العامة القادم وبالإجماع.



شركة فنادق عشتار السياحية
((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A

الرأسمال (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

خامساً :-

مناقشة موضوع أطفاء نسبة ٢٥ % من أصل سلف العاملين.
* لم تحصل موافقة الهيئة العامة بالإجماع على أطفاء نسبة ٢٥ % من أصل سلف العاملين.

سادساً :-

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
بالنظر للجهود التي بذلت من قبل مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ديناراً (لكل واحد منهم وبالإجماع.

* قررت الهيئة العامة منح المرحوم الدكتور طالب بحر فياض رئيس مجلس الإدارة السابق ممثل شركة أعالي الخليج للاستثمارات السياحية والعقارية الذي وافاه الاجل مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ديناراً (أكراماً لعائلته وبالإجماع.

* خولت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بمنح مكافأة مالية للعاملين بالشركة.
وختم المحضر بتاريخه.

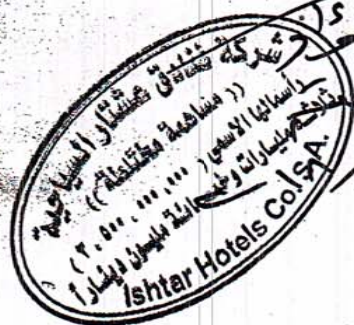

عبد الكريم رشيد أحمد
رئيس الهيئة العامة


محمود نديريونس
مراقب الجلسة


غلاء ناجي عبود
كاتب الجلسة


زياد طارق عبد الجليل
مندوب دائرة مسجل الشركات





الموظف المختص ٩١٨
تسجيل الشركات ٢٠١