

((بجيشنا والحسد الشعبي العراق أقوى وأمضى))

العدد: ٤٤١

٢٠١٩/٧/٢

التاريخ: ٢٠١٩/٧/٢

المالية الوراق الاوراق هيئة

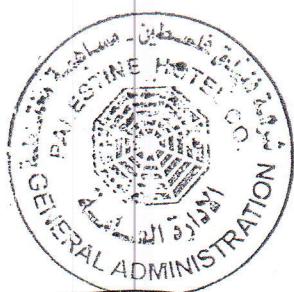
م/محضر اجتماع

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين الدولي أطيب تحياته ...

نرسل لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٦ والخاص بالحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ (الغير مصدقة) والموقع من قبل كاتب الجلسة ومرافق الجلسة فقط ولم يوقع من قبل رئيس الجلسة بسبب السفر على ان يتم توقيعه حال وصوله من السفر.

ليتسنلى نسخة اعاده الشركه الى التداول.

مع التقدير...



سعد عزيز عبد الوهاب

المدير المفوض

٦١٨

نسخة من ٤ المالي :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الادارة المحترم ... مع التقدير
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض المحترم ... مع التقدير
- ❖ قسم الرقابة الداخلية
- ❖ القسم المالي مع الاوليات



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي

(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في مقر الشركة / بغداد شارع السعدون

المؤرخ انعقاده في ٢٠١٩/٦/٢٦

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة الجلسة الثانية لعام ٢٠١٩ المنعقدة في ٢٠١٩/١/٢٢ عقدت الهيئة العامة لفندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٢٦ في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء في مقر الشركة في بغداد / شارع السعدون .

و عملاً بأحكام المادة (٩٥ - اولاً) من القانون ترأس الاجتماع السيد عدنان محمود حسين رئيس مجلس الادارة وعين السيد ابراهيم عبد العزيز رمضان كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ابراهيم شريف خليفة مراقباً لوقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ما مجموعه (٣,١٤٤,٨٢٣,٥٩٤) مiliارات و مائة واربع واربعون مليون وثمانمائة وثلاث وعشرون الف وخمسماة واربعة وتسعون سهم) يشكل نسبة ٧٠ % من اصل رأس مال الشركة والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠) اربع مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) . تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد عدنان محمود حسين رئيساً لاجتماع الهيئة العامة .

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة منال توفيق داود والسيد اياد هادي خليل ومندوب مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وبناءً على ما ورد اعلاه بوشر واعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

طرح السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة نبذة عن نشاط الشركة وطلب من المساهمين طرح استفساراتهم حول ما تضمنه تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ المعروض بين ايديهم وكما يأتي :

- طرح السيد سالم مدب عدم تدوين المبالغ للمرافق المستأجرة بصورة صحيحة وذكر ان كانت سنوية او شهرية وعدم ذكر المجموع النهائي للمبالغ من المرافق المستأجرة كما ذكر السيد نزار ذنون ان النفقات والاميرادات مذكورة بصورة تفصيلية وهذا جزء مختصر للاطلاع ومع ذلك سوف يتم الاخذ باللحظة فيما بعد واجب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة العامة ان سيتم الاخذ بها في عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .

- ذكر ممثل شركة يادكار اللبنانيية العراقية اوف شور (مساهم في الشركة) اهمية المرافق المستأجرة والمبالغ المترتبة من الايجارات السنوية والارباح التي تدخل للفندق من خلال هذه الايجارات كما اجاب السيد سعد عزيز عبد الوهاب المدير المفوض للشركة ان هذه المبالغ غير متحققة كلية ويوجد ديون غير مدفوعة الى الان لبعض المستأجرين .

- اشار السيد نزار ذنون الى اعداد العاملين والبالغة ٢٩٨ وكيفية تقسيمهم على الاقسام وان هذه الاعداد كبيرة جداً وتأثير سلباً على الارباح العائدة للشركة ويجب وجود حل لهذا الموضوع .

- اشار السيد نزار ذنون الى موضوع الكلفة وكيفية ايجاد الحلول وايجاد نظام للكلفة والتسكين واهمية وجود شركة تدقيق مالي للتدقيق على حسابات الشركة.
- ذكر السيد علاء الموسوي (مساهم في الشركة) مبالغ الاعلانات في قناة الرشيد عالية جداً كما ذكر مبالغ الشراء الخاصة بالصيانة مرتفعة جداً والمبالغ المصروفه على اجر نقل وكارتات اعضاء مجلس الادارة وطالب بعدم صرفها وطالب بمقارنة النفقات مع السنوات السابقة وكذلك اعداد العاملين العالية مقارنة بالأقسام الموجودة في الفندق واجاب الاستاذ نزار ذنون ان المبالغ المصروفه لقناة الرشيد هي اذاعة وتلفزيون وتايلل اخبار وكذلك ليس في بغداد حسراً وإنما في جميع محافظات العراق كما اجاب ان القطاع الخاص سابقاً طالب بعدم اخذ مبالغ اجر نقل وكارتات لأعضاء المجلس كذلك ذكر الديون المتراكمة على الفندق من ضريبة وضمان اجتماعي وسلف للمنتسبيين لم تستقطع لغاية الان والغرامات التأخيرية المترتبة على ذلك كما ذكر مقارنة الفندق بالفنادق الاخرى وعدم وجود التسكين بسبب القاعات والمرافق المستأجرة .
- ذكر مثل شركة يادكار اللبنانيه العراقيه اوف شور (مساهم في الشركة) ان الفندق يستقطع مبالغ مالية من المرافق المستأجرة عن الكهرباء والماء فان المرافق المستأجرة تساهم في دفع اجور الكهرباء كما طالب السيد نزار ذنون بفتح تحقيق في كيفية احتساب الكهرباء من القاعات .
- اشار مثل شركة يادكار اللبنانيه العراقيه اوف شور (مساهم في الشركة) ان سبب تفاصيل عملية التسكين في الفندق من خلال عدم تأهيل بعض الطوابق في الفندق .
- ذكر المساهم محمد مهدي الطبطبائي وجود عجز واقتراح ان يكون هناك شركة استثمارية لإدارة الفندق ولحل موضوع الارباح والكهرباء وغيرها . واجاب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة ان قرار الاستثمار موجود ومقر من قبل الهيئة العامة ونحن ماضيون في تطبيق قرارات الهيئة العامة .
- ذكر احد المساهمين موضوع السلف الممنوحة للعاملين وعدم وجود اوليات لاسترجاعها . اجاب مديرية الرقابة الداخلية / زينة سالم ان مجلس الادارة اوصى بمتابعة الموضوع كما اكد السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة على متابعة الموضوع . وبعد المناقشات المستفيضة حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة .
- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها :

 - ذكر السيد سالم مدب عدم مطابقة البطاقة المخزنية للموجود الفعلى في المخازن وعدم الاخذ بالجرد السنوي للموجودات واجابت السيدة مثال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية ان ضعف الكفاءات المهنية في القسم المالي هي سبب ذلك وعدم اتخاذ اجراءات من قبل الادارة ولا يوجد متابعة للجان وعدم وجود عمل جدي واضح في عمل اللجان المخزنية ويجب اخذ جميع ملاحظات الديوان في ذلك وكذلك معالجة الضعف في القسم المالي .
 - وبناءً على ما ورد اعلاه توصي الهيئة العامة بمعالجة فروقات الجرد السنوي للمخازن وتسويتها الفروقات ورفد القسم المالي بالكوادر الفعالة .

- اشار السيد مروان عبد السادة ممثل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الاستثمارات المالية للشركة والمتمثلة في شراء اسهم من شركة جزيرة السندياد (٨٣٢,٠٠٠) سهم وشركة مصرف دار السلام (٤٥,٦٥٣,٠٠٠) سهم لا يوجد ارباح من خلال هذه الشركات وكذلك كيفية فتح حساب في مصرف TBI بدون اوليات واجابت السيدة فاتن موسى / المدير المالي وكالة السبب يعود الى عدم وجود رقم ضريبي للشركة بسبب عدم تسديد مبالغ الضريبة وان الشركات تطالب بالرقم الضريبي .
- اشار احد المساهمين الى عدم معرفة التدفق النقدي من قبل القسم المالي للشركة وضعف في امكانيات القسم المالي وايدت ذلك السيدة منال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية كما اكذ السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة بالاستعانة بشركات تدقيق مالي للوقوف على المشاكل والمعالجات.
- ذكر السيد محمد مهدي الطبطبائي (احد المساهمين في الشركة) ان يجب ان تؤخذ جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
- اشار السيد نزار ذنون ان ملاحظات ديوان الرقابة المالية جيدة جداً وان الاجابات المقدمة لها من الشركة ركيكة وغير وافية واكذ على ديوان الرقابة المالية الاتصال المباشر بالمدير المفوض او رئيس مجلس الادارة لعرض الملاحظات عليهم.
- اشار السيد نزار ذنون الى مبلغ اجر الخدمة المقطوع المقدم للعاملين والبالغ (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون الف دينار) لكل عامل شهرياً وحسب قرار مجلس الادارة وأشار الى ان قانون اجر الخدمة ثابت لا يمكن جعله مقطوع فيكون عبارة عن نسبة من مجموع الایرادات مقطوع منه المكاسبير، واجابت السيدة منال توفيق مدير ديوان الرقابة المالية ان اجر الخدمة هو حافز وليس مخصصات وهو تشجيعي . واقتراح السيد نزار ذنون تحويل المستأجرين نسبة معينة تذكر في العقد وتقدم للعاملين كأجر خدمة.
- اشار احد المساهمين الى مبالغ المكافئات لغير العاملين والبالغة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وثلاثون مليون دينار) وكيفية اعطائها ولمن كما ذكر مخصصات رؤساء الشعب والبالغة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار شهرياً) وكذلك اعدادهم والبالغة ٢٨ شعبة واكذ ان المبالغ عالية والاعداد غير منطقية . اجاب السيد عدنان محمود حسين رئيس الهيئة ان سيتم متابعة جميع القضايا والقرارات المتخذة من الادارات السابقة.
- وبعد المناقشات حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة.

٣- مناقشة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرارات المناسبة :

ناقشت مساهمي الشركة اسباب تحقيق خسائر لعام ٢٠١٧ رغم تحقيق ايرادات ليست بالقليلة واوصت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق من اسباب خسائر عام ٢٠١٧ وتكون اللجنة من المختصين من الخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة وشركة تدقيق مالي متخصصة وتكون مهمة اللجنة التتحقق من اسباب الخسارة وتقديم المقترفات لتلافيها مستقبلاً وتعرض النتائج في اجتماع الهيئة العامة المقبل.

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

- اوصت الهيئة العامة بعدم براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم اي مكافآت
- بالنظر لطلب العاملين في الشركة خلال اجتماع الهيئة العامة منهم مكافآت تشجيعية فقد ناقشت الهيئة العامة موضوع الطلب وأشار مثل الخطوط الجوية العراقية بعدم ممانعته على منح المكافأة في حال توفر السيولة النقدية كما اشار مثل هيئة السياحة ان يجب تحديد مبلغ لغرض الموافقة عليه من عدمها وأشارت مثل ديوان الرقابة المالية السيدة منال توفيق بأن هذا شأن داخلي للشركة كما خول المساهمين مجلس الادارة بمنح المكافآت للعامل الكفوء وبناءً على ما ورد سلفاً قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بذلك.

وبانتهاء جدول اعمال الاجتماع وانتهاء جميع المناقشات حول فقراته كافة ختم المحضر الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٦ .

رئيس الهيئة العامة
عدنان محمود حسين

مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم

مراقب الجلسة
ابراهيم شريف خليفة

Chairman of the session
Abdul-Hameed Abd al-Gaiz Ramadan