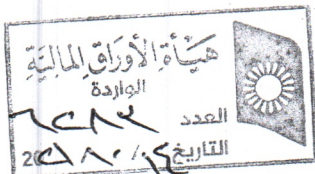


شركة فنادق كربلاء
مساهمة خاصة
رأسمالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد: ٩٧

التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ١٩م



دائرة تسجيل الشركات المساهمة

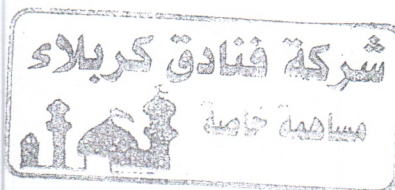
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٤ ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها لسنة ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (الفرع الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) .
ويسرنا أن نرفق ثلاث نسخ من محضر إجتماع الهيئة العامة ، راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة .

مع التقدير.

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /

- هيئة الأوراق المالية / مع نسخه من محضر الاجتماع - مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية مع نسخه من محضر الاجتماع - مع التقدير.

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة للسنة

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٤ ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (الفرع الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس ، ونظراً لتعذر حضور الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد كريم محمد الشمري لمرضه فقد ترأس الاجتماع السيد محمد عارف الكوفي نائب رئيس مجلس الادارة ، وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلاً من عضو مجلس الادارة السيد ياسر محمد عارف مراقباً للاجتماع وحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع . وبانظر لحضور من يحمل اصاله ووكالة وانابة ما مقدار (٨٢٢,٢٣٧,٢٣١,٤) أربعة مليارات ومائتان وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهماً أي بنسبة (٥٦,٤ %) فقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

انتخبت الهيئة العامة السيد محمد عارف الكوفي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهما السيدان عمار جمعه حسن ومحمد حسن حميد وممثلاً هيئة الاوراق المالية وهما السيدان محمد عادل نافع وحسان احمد حسان . وعملاً بأحكام المادة (٦٣) من القانون عرض السيدان مندوباً دائرة تسجيل الشركات الانسحاب من الاجتماع الا ان السادة المساهمين الحاضرين طلبوا منهما الاستمرار بحضور الاجتماع . باشر السيد رئيس الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وطلب من السيد المدير المفوض للشركة تقديم ايجاز عنه فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٠ كانت تحقق فائض قدرة (٣٠,٩٣٦,٩٥٢) ثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ديناراً مقابل عجز قدره (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً في سنة ٢٠١٩ .

وجرت مناقشة لبعض فقرات التقرير من قبل السادة الحضور وتمت الاجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم من قبل السيد رئيس الاجتماع والسيد المدير المفوض وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ وكذلك المصادقة بالاجماع على جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها المجلس .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها :

قدم مراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم تقريره عن الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة والاستيضاح قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثاً : الموافقة على اطفاء الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٩ والبالغة (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً :

تمت مناقشة الخسائر المتحققة في سنة ٢٠١٩ والبالغة (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً ، وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اطفاء كامل مبلغ الخسائر من الارباح التراكمية .

رابعاً : الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٠٢٠/١١/١٥ بخصوص مشروع الشركة :

ناقشت الهيئة العامة الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتنفيذ قرارها المتخذ في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ والقاضي بتحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية ، حيث قام المجلس بتكليف عدد من المهندسين المعماريين والاستشاريين لتعديل وتطوير المخططات المذكورة . وقد حصل اطلاع الهيئة العامة وايدت الاجراءات المتخذة من المجلس لتنفيذ قرارها اعلاه .

خامساً: مناقشة مقترح مجلس الادارة بتعديل المادتين الاولى والثالثة من عقد الشركة :

بين السيد رئيس الاجتماع ان مجلس الادارة تدارس قرار الهيئة العامة في ٢٠٢٠/١١/١٥ القاضي بتحويل الطوابق المخطط تشييدها للمول والفندق في مشروع الشركة الى شقق سكنية ، وقد وجد المجلس أن الامر يقتضي تعديل عقد الشركة بما ينسجم مع هذا التغيير في نشاطها ، وبناء على ذلك تقدم المجلس باقتراح الى الهيئة العامة بتعديل المادتين الاولى والثالثة من عقد الشركة . وقد ناقشت الهيئة العامة مقترح التعديل وفي ضوء ذلك إرتأت ان يكون تعديل اسم الشركة الوارد في المادة الاولى من عقد الشركة من ((شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة)) الى ((شركة كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة)) .

كما تمت مناقشة الأنشطة المقترحة للشركة والواردة في تعديل المادة الثالثة من العقد وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة :

(١) المصادقة بالاجماع على تعديل المادة الاولى من عقد الشركة بجعل الاسم الجديد للشركة هو (شركة كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة) وتخويل مجلس الادارة وبالتنسيق مع دائرة السجل والاسماء التجارية في اتحاد الغرف التجارية العراقية في اجراء أي تغيير يتطلبه الامر على الاسم الجديد .

(٢) المصادقة بالاجماع على تعديل المادة الثالثة من عقد الشركة بحيث تكون كالآتي:
(المادة الثالثة ((

تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع استثمار مدخرات المواطنين في قطاع الاسكان والفندقة والسياحة . وبما ان الدولة متجهة نحو دعم وتشجيع هذه الأنشطة الاستثمارية وبخاصة في حقل السياحة الدينية ، ونظراً لما تتمتع به مدينة كربلاء المقدسة من مكانه سامية في نفوس المسلمين والتي يؤمها الملايين منهم سنوياً لزيارتها من مختلف ارجاء العالم الاسلامي ، ولحاجة المدينة الى استثمارات وجهود متميزة في القطاعات المذكورة لدعم وتوسيع آفاق النهضة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المدينة المقدسة ، ولامتلاك الشركة أرضاً بمساحة مناسبة تقع على شارع رئيسي في المدينة وفي موقع متميز فإن النشاط الرئيسي للشركة سيتركز على استثمار هذه الارض والعقارات التي تمتلكها والتي ستبتاعها لاقامة مشاريع متميزة تسهم في تعزيز الحركة العمرانية والسياحية والارتقاء بانشطتها وخدماتها.

وللشركة في سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما يلي : -

١- الاستثمار في تأسيس وبناء المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والابنية والمرافق السياحية والخدمية وادارتها وبيعها وتأجيرها الى الغير.

٢- تنفيذ أعمال المقاولات العامة وفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

٣- التعاقد مع المستثمرين العراقيين او العرب او الاجانب للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الشركة بما يحقق مصالحها .

٤- التعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة للاستعانة بخبراتها في تنفيذ مشاريع الشركة.

٥- إمتلاك كافة انواع العقارات شراء او إفراغاً او مقايضة على وجه الاستقلال او المشاركة مع الغير أفراداً أو شركات وتسجيلها ورهنها واجراء جميع التصرفات القانونية المناسبة.

٦- تأجير العقارات التي تمتلكها الى الغير او استئجار العقارات لتحقيق اغراضها.

٧- بيع وإفراغ كافة العقارات التي تملكها الى الغير او مقايضتها بعقارات اخرى تعود الى الغير.

٨- شراء وايجار واستئجار مختلف وسائل النقل والمركبات والمكانن والمعدات والالات والاثاث وكافة الاموال المنقولة الاخرى التي تخدم اغراض الشركة وتسجيلها في الدوائر الرسمية المختصة وبيعها في حالة انتفاء الحاجة اليها او استهلاكها او اندثارها.

٩- استيراد المواد الانشائية وكافة انواع المركبات والاجهزة والمكانن والمعدات والالات والاثاث التي تدخل في نشاط الشركة واغراضها او التي تحتاجها في تنفيذ وتشغيل مشاريعها .

١٠- الدخول في مختلف التعهدات والمناقصات والمزايدات ذات العلاقة بنشاط الشركة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية اشخاصاً طبيعياً او معنوية ولها القيام بكل ذلك بمفردها ولحسابها او بالاشتراك مع الغير ، ولها ان تجري جميع التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها .

١١- ممارسة الاعمال التجارية والانشطة الاخرى ذات العلاقة باغراض الشركة .

١٢- القيام بأفراز او تصحيح كافة العقارات التي تمتلكها والتي تقبل الافراز او التصحيح قانوناً .

١٣- الاقتراض من الجهات ذات الاختصاص مقابل اي رهن قانوني .

١٤- اجراء التأمين على موجوداتها الخاصة او التي بعهدتها ، وعلى الاشخاص العاملين فيها وعلى مسؤولياتها تجاه الغير لدى اي من شركات التأمين العاملة في العراق .

١٥- ابرام كافة الاتفاقات والعقود التي تدخل ضمن اغراضها ونشاطاتها والتي لها علاقة مباشرة بها وبأسمها ، ومنها التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص بإدارة المشاريع والمرافق الخدمية والسياحية في داخل القطر وخارجه .

١٦- التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية على اختلاف اختصاصاتها بفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والقيام بكافة الاعمال المصرفية بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية والتأمين عليها والحصول على التسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف وتنظيم واصدار وخصم وسحب الصكوك والحوالات والكمبيالات والاوراق التجارية الاخرى .

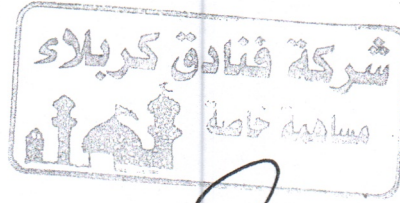
١٧- الاستثمار في الاسهم والسندات وبما يخدم مصالح الشركة واغراضها .

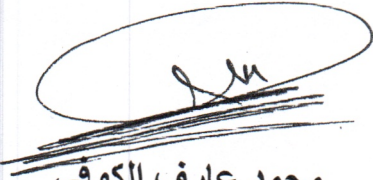
١٨- استقدام واستخدام الخبراء والفنيين والعمالة العربية والاجنبية لتشغيل وادارة مشاريع الشركة وحسب القوانين المرعية .

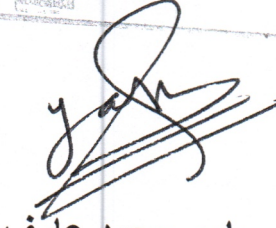
سادساً : تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة: قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد وليد زغير كاظم المنصور مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

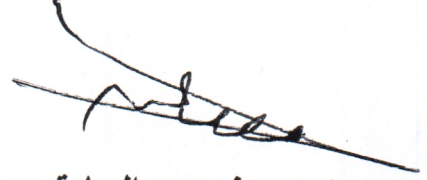
سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة ٢٠٢٠ .
قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة لسنة
٢٠٢٠ .

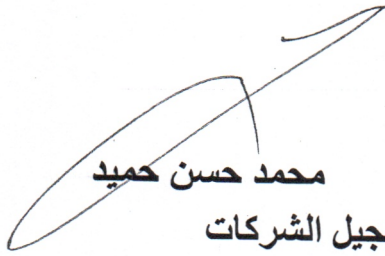
وتوجهت الهيئة العامة بالشكر والتقدير الى دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية
لارسالها مندوبين منها لحضور الاجتماع . وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر وتم
التوقيع عليه .

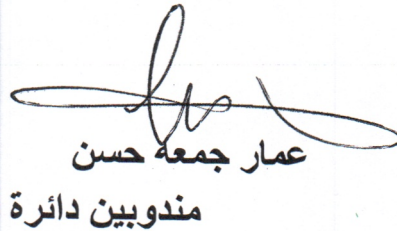



محمد عارف الكوفي
رئيس اجتماع الهيئة العامة


ياسر محمد عارف
مراقب


ماجد جعفر عبد السادة
كاتب


محمد حسن حميد
مندوبين دائرة تسجيل الشركات


عمار جمعه حسن
مندوبين دائرة تسجيل الشركات