



No.;

العدد : ٦٢١

Date: / / 20

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٩



السـي / هيئة الاوراق المالية

م / ارسال محضر

تهديكم إدارة شركة فندق فلسطين أطيب تحياتها ...

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير مصدق) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال تصديقها من مسجل الشركات .

الافتتاح / الفتح / المولد
٢٠٢٥



مع التقدير

أحمد حامد محمد
المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٢ / ٩

المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه السـي :-

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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين
(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في هيئة السياحة / بغداد / شارع حيفا / قاعة شهرزاد

المؤرخ انعقاده في 2025/11/25

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوى الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة السادسة لعام 2025 المنعقدة في 2025/7/30 الفقرة رقم (7 من أولاً).

عقدت الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في 2025/11/25 الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء في هيئة السياحة / بغداد / شارع حيفا / قاعة شهرزاد وبحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد احمد فكاك البدراني والذي بين وأشاد في كلمته القيمة على إجراءات الاستثمار واختيار الشركة المستثمرة وان الاستثمار هو الحل الأمثل للنهوض بواقع هذه الفنادق والقطاع السياحي بشكل عام وحاجة العراق الى فنادق ممتازة لاستضافة الاحداث والفعاليات الداخلية والخارجية.

وعملأ بأحكام المادة (95 - أولاً) من القانون ترأس الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم رئيس مجلس الإدارة وعين بالأجماع السيد مقداد سعيد محمد/كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة شهد عدنان يوسف / مراقباً لوقائع الاجتماع. وبالنظر لحضور من يحمل أصله أو انابة ما مجموعة (3,133,637,112/ ثلاث مليارات ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائة واثنى عشر أسهم) يشكل نسبة 70,103% من أصل رأس مال الشركة البالغ (4,470,000,000/ أربعة مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد جاسم كاظم جاسم بالأجماع رئيساً لاجتماع الهيئة العامة.

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة اسيل مهدي صالح ومندوب دائرة تسجيل الشركات السادة قاسم محمد فرج / سرمد سعيد عباس وبناء على ما ورد أعلاه بوشر وأعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي: -

1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهية في

2020/12/31 و 2021/12/31 والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2020,2021 وطلب رئيس الهيئة من المساهمين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه التقرير. وحصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2020,2021.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية

في 2020/12/31 و 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 وطلب رئيس الهيئة من المساهمين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم. ووجدت حول ما تضمنه التقرير حيث استفسر أحد المساهمين عن إيجاب عدم المصادقة على بعض من محاضر مجلس الإدارة في سنة 2021 وقد بين المدير المفوض للشركة ان بعض المحاضر تم المصادقة عليها وان الشركة مستمرة بمتابعة المصادقة على باقي المحاضر.

وحصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنتين المنتهية في 2020/12/31 و

2021/12/31

3- زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الفائض المتراكم.

ناقشت الهيئة العامة وضمن جدول اعمالها مقترح زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبعد المناقشات والاستفسارات مع المدير المالي لشركة فندق فلسطين السيدة فاتن موسى حسين ومدير الرقابة الداخلية السيد محمد كاظم جواد.

قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل النظر بالموضوع الى الجلسة القادمة
لاجتماع الهيئة.

4- معالجة العجز المتراكم بنسبة 50% من الفائض المتراكم.

ناقشت الهيئة العامة الفقرة (4) من جدول الاعمال المتضمنة مقترح إطفاء
50% من العجز المتراكم لغاية 2021/12/31 والبالغ
3,419,027,145 / ثلاثة
مليارات واربعمئة وتسعة عشر مليون وسبعة وعشرون ألف ومائة
 وخمسة واربعون دينار من الفائض المتراكم لغاية 2021/12/31 والبالغ
2,583,857,599 / ملياران وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة
 وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار أي بمقدار
1,291,928,800 / مليار ومئتان وواحد وتسعون مليون وتسعمائة
 وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة دينار ليصبح العجز المتراكم لغاية
2021/12/31 (2,127,098,345 / ملياران ومائة وسبعة وعشرون
 مليون وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار) ليشكل نسبة
 47,58% من رأس مال الشركة. وبعد المناقشات والاستفسارات مع
 المدير المالي لشركة فندق فلسطين السيدة فاتن موسى حسين ومدير الرقابة
 الداخلية السيد محمد كاظم جواد.

صادقت الهيئة العامة بالأجماع على معالجة 50% من العجز المتراكم
من الفائض المتراكم لغاية 2021/12/31 ليصبح مبلغ العجز المتراكم
(2,127,098,345 / ملياران ومائة وسبعة وعشرون مليون وثمانية
 وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون دينار) وبنسبة 47,58% من
رأس مال الشركة.

**5- زيادة الشركة من (رأسمالها الحالي) والبالغ (4,470,000,000 /
أربع مليارات واربعمئة وسبعون مليون دينار) الى (5,000,000,000
/ خمسة مليار دينار) وفق احكام المادة 55 ثانياً واتخاذ القرار المناسب
لها.**

ناقشت الهيئة العامة الفقرة (5) من منهاج الاجتماع المتضمنة مقترح زيادة
رأسمال الشركة الى (5,000,000,000 / خمسة مليارات سهم) من
رأسمالها الحالي والبالغ (4,470,000,000 / أربعة مليارات واربعمئة
 وسبعون مليون سهم) وبعد المناقشات والاستفسارات

((5 - 3))

حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 11,856 % من رأسمالها الحالي وبما يعادل (530,000,000/خمسمائة وثلاثون مليون سهم) ليصبح رأسمال الشركة (5,000,000,000/خمسة مليار سهم).

6- اطلاع الهيئة العامة على الشركة المستثمرة.

- ناقشت الهيئة العامة مشروع استثمار فندق فلسطين وتم الاطلاع على الشركة المستثمرة (شركة القصر للخدمات الفندقية) والية الاستثمار وإجراءات العقد الاستثماري واشادت الهيئة العامة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الاستثمار للارتفاع بمستوى فنادق الخمس نجوم وارتفاع من قيمة الأسهم الخاصة بالفندق وهذا ما يصب في مصلحة المساهمين والشركة وطلب ممثل الخطوط الجوية العراقية بأن يبقى اسم فندق فلسطين إضافة الى اسم البراند المشغل وهو ما اوصت به الهيئة العامة بأن يحمل اسم فندق فلسطين إضافة الى البراند المشغل وقد أشاد المساهمين في مداخلتهم ومنهم.

- السيد محمود شاكر جاسم/ ممثل عن شركة فندق بابل بالاستثمار وما سيؤول الية الفندق مستقبلا من تطوير وارتفاع من قيمة الأسهم
- كما وجه المساهم السيد مصطفى طالب هاشم الشكر والتقدير لمجلس الإدارة وإدارة الشركة للمجهود المبذول في إجراءات الاستثمار واثنى على شجاعة أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة التحديات والصعاب التي رافقت إجراءات الاستثمار.

- طلب المساهم محمد مكي كاظم من الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة ومنحة الصلاحيات كافة لإتمام إجراءات الاستثمار.
- كما أشاد المساهم الدكتور حميد صفر بجدية الاستثمار وما سيعود من منفعة على المساهمين والشركة.

- طرح المساهم احمد هويدي نيتيشون بأن اعفاء ممثل الخطوط الجوية العراقية من عضوية مجلس الإدارة غير قانوني ومخالف كونه كان في سفر خارج العراق وعين بعض من المساهمين ان الاعفاء والتعيين من صلاحية حصرية للسيد وزير الثقافة والسياحة والاثار استنادا الى

قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. حيث أجاب رئيس الهيئة العامة ان التعيين والاعفاء موافق للقانون وقد تمت المصادقة على محضر اجتماع تعيين عضو مجلس الإدارة البديل عن ممثل الخطوط

الجوية العراقية من قبل دائرة تسجيل الشركات مما يؤكد ويثبت صحة إجراءات التعيين. كما بين نفس المساهم ان هنالك ديون للفندق على القاعات المستأجرة بحدود خمسة مليار دينار حيث أجاب المدير المفوض للشركة بأن مبلغ الدين اقل من ذلك وان مبلغ خمس مليارات مبالغ فيه بالإضافة الى ان إدارة الشركة مستمرة بالمطالبة بالديون كافة على المرافق المستأجرة ولا تهدر او تتوانى عن المطالبة بحقوقها وان الإجراءات القانونية والقضائية مستمرة للمطالبة بالديون.

- مما ورد أعلاه طالب مندوبي مسجل الشركات والسيد رئيس الهيئة العامة للمساهمين بعدم الخروج عن منهاج الجلسة المقرر حيث ان الاستفسارات أعلاه غير مذكورة في منهاج الجلسة. وبعد المناقشات والاستفسارات وافقت الهيئة العامة بالأجماع على إجراءات الاستثمار وحصلت الموافقة بالأجماع على شركة القصر للخدمات الفندقية (الشركة المستثمرة).

7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم. حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31.

وبانتهاء جدول اعمال الاجتماع وانتهاء جميع المناقشات حول فقراته كافة ختم المحضر الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/25.

رئيس الهيئة العامة
جاسم كاظم جاسم

مندوبي مسجل الشركات
قاسم محمد فرج
سرمد سعيد عباس

مراقب الجلسة
شهد عدنان يوسف

كاتب الجلسة

مقداد سعيد محمد

((5 - 5))