



شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTEL

NO:

CMA:

العدد: ٦ / ٢٠٢٤ / ١٥  
التاريخ: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم إدارة شركة فنادق المنصور أطيب تحياتها ..

نرفق لحضرتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور الذي انعقد بتاريخ 2026/03/25 وسنوافيكم بنسخة مصدقة حال استلامها من دائرة سجل الشركات .

مع الشكر والتقدير .....

المرفقات :-

• نسخة من محضر الاجتماع

شهد عدنان يوسف

المدير المفوض



نسخة من:

- مجلس الإدارة
- مكتب السيد المدير المفوض

خالد

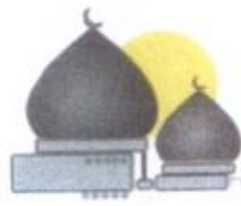


Iraq, Baghdad, AL-Salehia St, 10002

+964 772-669-3951, +964 771-884-4228

www.ALmansourHotel.com

info@ALmansourHotel.com Front Office@ALmansourHotel.com



شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة  
المؤرخ في 2026/3/25  
مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2026/3) في 2026/2/4

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاربعاء المصادف 2026/3/25 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (شهد طالب) وممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور (صلاح مهدي ظاهر) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (كمال داود سلمان) وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ قد تم اختيار الانسة (شهد عماد عاصم) كاتباً للجلسة والسيد (باسم عبد الجبار جعكوب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابه او وكالة بعدد (2,316,457,596) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة (79,24%) من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعا السيد رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيساً للهيئة العامة عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد (كمال داود سلمان) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين واعلن البدء بمناقشة جدول اجتمع الهيئة العامة :-

أولاً :- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه  
تمت مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجتماع على الاستفسارات تقرر ما يلي :-  
مصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالاجماع

6-1



iraq, Baghdad, Al-Salehia St. 10002  
+964 771 215 2051 - 964 771 864 4228  
www.AlMansourHotel.com  
info@AlmansourHotel.com Front Office@AlmansourHotel.com



شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢,٩٢٣,٢٠٠,٠٠٠)

NO:

CMA: 2024/12/31 مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه

العدد:

التاريخ:

تمت مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالإجماع

ثالثاً :- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبالإجماع

رابعاً :- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (2,923,200,000) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتا الف دينار الى (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار بمقدار (76,800,000 دينار) من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه

احد السادة المساهمين :- ان زيادة رأسمال الشركة الى ثلاث مليارات فقط قليلة

السيد رئيس الجلسة :- ستكون الزيادة اكثر في السنوات القادمة بعد تحقق الاستثمارات وزيادة الارباح

وبعد الانتهاء من المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من (2,923,200,000) مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون ومئتا الف دينار الى (3,000,000,000) ثلاث مليارات دينار من الفائض المتراكم لعام 2024/ استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس وبالإجماع .



Iraq, Baghdad, Al-Salehia St. 10002

+964 771 215 2051, +964 771 864 4228

www.AlMansourHotel.com

info@AlmansourHotel.com Front Office@ALmansourHotel.com



NO:

العدد:

CMA:

التاريخ:

خامساً :- مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) واتخاذ القرار المناسب بشأنه

تمت مناقشة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم لعام 2024/ وبعد انتهاء المناقشة تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة توزيع الارباح من المتبقي من الفائض المتراكم بعد زيادة رأسمال الشركة والبالغ (1,791,912,754) بنسبة 61.3% من رأس المال البالغ (2,923,200,000) وبالاجماع

سادساً :- استحصال موافقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الادارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية للشركة

السيد ممثل هيئة السياحة :- يتطلب تأجيل الفقرة في الوقت الحاضر لكون الفندق مقبل على الاستثمار

السيد رئيس الجلسة :- ان العدد المطلوب محدود جداً وحسب الحاجة الفعلية للشركة

الانسة المدير المفوض :- ان الشركة بحاجة لتشغيل بصفة عقد وذلك بسبب احالة بعض مدراء الشركة الى التقاعد خلال السنة الحالية مما سيسبب خلل في العمل في حال عدم اعادتهم الى العمل بصفة عقد وان التشغيل سيكون لدرجات محددة وحسب الحاجة الفعلية للشركة

وبعد انتهاء المناقشة تقرر ما يلي :-

مصادقة الهيئة العامة على منح صلاحية لمجلس الادارة لتشغيل عمال بصفة عقد وحسب الحاجة الفعلية للشركة وحسب الدرجات الشاغرة بموجب الملاك المصدق وبالاجماع

سابعاً :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

أ- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع.

ب- مكافأة السادة رئيس ونائب واعضاء مجلس الادارة بمكافأة مالية قدرها خمسة عشر مليون دينار لكل واحد منهم وبالاجلبية .

ت- تحويل مجلس الادارة بمكافأة مجزية للمدير المفوض وعاملي الشركة .

6-3



Iraq, Baghdad, Al- Salehia St. 10002

+964 771-215-2061, +964 771-884-4226

www.ALmansourHotel.com

Info@ALmansourHotel.com, Front Office@ALmansourHotel.com



شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTEL

شركة مساهمة مختلطة رأسمالها (٢.٩٢٣.٢٠٠.٠٠٠)

NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

ثامناً :- انتخاب ممثلي القطاع الخاص لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)

عدد الاسهم التي يمتلكها	المرشحين الاصليين
528,108,585	1- شركة سما بابل للطيران
3,425,000	2- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية
5000	3- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
5000	4- شركة مجموعة الجنابي
255,780,000	5- دائرة العمل والضمان الاجتماعي
5000	6- بكر ليلمان رؤوف

عدد الاسهم التي يمتلكها	المرشحين الاحتياط
50,312	1- هيرمون ارشاك ميساك
3,203	2- باسل جرجيس ابراهيم
2,267,400	3- شركة البادية للتأمين
5000	4- شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية

السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات :- الغاء ترشيح دائرة العمل والضمان الاجتماعي من قائمة المرشحين الاصليين لكون الانتخابات لممثلي القطاع الخاص فقط وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ولا يمكن للقطاع العام الترشيح

6-4



Iraq, Baghdad, Al-Salehia St. 10007

+964 771-215-2051 +964 771-484-4228

www.ALmansourHotel.com

info@ALmansourHotel.com Front Office@ALmansourHotel.com



NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

بعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الاقتراع للمرشحين الاصليين وكما  
مؤشر ازانهم عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها

المرشحين الاصليين  
عدد الاصوات التي حصلوا عليها

350,000,000	1- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
350,041,000	2- شركة مجموعة الجنابي
350,108,585	3- شركة سما بابل للطيران
356,425,000	4- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية
321,447,300	5- بكر ليلمان رؤوف

بعد الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج الاقتراع للمرشحين الاحتياط وكما مؤشر  
أزانهم عدد الاسهم ( الاصوات ) التي حصلوا عليها

المرشحين الاحتياط  
عدد الاصوات التي حصلوا عليها

2,515,978	1- هيرمون ارشاك ميخائيل
904,203	2- باسل جرجيس ابراهيم
200,000,000	3- شركة البادية للتأمين
114,743,200	4- شركة البادية للاستثمارات السياحية و العقارية

6-5





NO:

CMA:

العدد:

التاريخ:

وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاصليين

\*\*\*\*\*


356,425,000	1 - شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية
350,108,585	2 - شركة سما بابل للطيران
350,041,000	3 - شركة مجموعة الجنابي
350,000,000	4 - شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
321,447,300	5 - بكر ليلمان رؤوف

وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط

\*\*\*\*\*

200,000,000	1- شركة البادية للتأمين
114,743,200	2- شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية
2,515,978	3- هيرمون ارشاك
904,203	4- باسل جرجيس


ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ظهرا

  
كمال داود سلمان  
رئيس الجمعية العمومية

شهد طالب  
مندوب مسجل الشركات

قاسم محمد فرج  
مندوب مسجل الشركات

  
باسم عبد الجبار عكاب  
مراقب الجلسة

  
شهد هammad عاصم  
كاتب الجلسة

