



التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٩

العدد: ١٠٢



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا..

إشارة الى كتابكم المرقم (9/1113) في 2026/6/14.

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/6/12.

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات :

- نسخة من محضر الهيئة العامة

رياض احمد خلف

المدير المفوض



الافضل / زعيم اسود

نسخة منه

- سكرتارية مجلس الادارة
- قسم الحسابات
- الاضبارة العامة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق اشور السياحي (المساهمة - المختلطة)

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقدة بتاريخ 2026/6/12

بناءً على الدعوى الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2026/6/12 في قاعة فندق اشور (رامادا) في محافظة نينوى / الموصل / الجانب الأيمن شارع الكورنيش. واستناداً للمادة (95/ أولاً) ترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد (سبهان احمد عبدالله) مراقب للجلسة والسيد (احمد عليوي حسين) كاتب لتدوين وقائع الجلسة. وبالنظر لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه (205016904) سهم (مائتين وخمسة مليون وستة عشر الف وتسعمائة وأربعة) سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (376368526) سهم (ثلاثمائة وست وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وست وعشرون سهم) والتي تمثل ما نسبته (54.47%) من راس مال الشركة حيث أعلن رئيس مجلس الادارة اكتمال النصاب القانوني. فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (عباس جميل مجيد) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع. حضر كل من السيد (جاسم كاظم جاسم) ممثل عن هيئة السياحة والسيد (محمد عادل نافعو حسان احمد حسان) ممثل هيئة الأوراق المالية و (د. ايمان فوزي الشمري) ورغد نزار ناجيوانعام إبراهيم حمادي) ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات. بالنظر اكتمال النصاب القانوني.

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- المساهم (احمد عبدالعزیز النجيفي): بين ان هناك فرق في نسبة القطاع العام هذه السنة عن السنة السابقة .
- أجاب مدير الحسابات ان الفرق حدث لفصل القطاع المختلط عن نسبة القطاع العام وهو خطأ تم تداركه في هذه السنة ولا يوجد أي تغير بأرصدة اسهم القطاع العام .



التاريخ: ٢٠٢٦ / /

العدد:

القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 واجابة الشركة على ملاحظات الديوان الواردة فيه والمصادقة عليها.

- قام ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي باستعراض ماورد في تقرير الديوان .
 - ممثل هيئة السياحة السيد (جاسم كاظم جاسم) : حث الشركة بضرورة الالتزام ببند عقد الاستثمار ومنها تهينة مقر للشركة في الفندق وعدم اللجوء الى عقد ايجار خارج الفندق حيث يكلف الشركة مبالغ يمكن للشركة الاستفادة منها .
 - طلب ممثل دائرة العمل والضمان حل الملاحظة الخاصة بضمان العاملين بعد 2014 بالطرق القانونية المناسبة لان عند تقديم شكوى من احد العاملين سوف يجعل الشركة في وضع قانوني غير صحيح.
 - لمساهم (احمد عبد العزيز النجفي)
 - طلب ان يتم تقديم الموازنة التخطيطية للسنة المقبلة على الهيئة العامة لغرض إقرارها ومعرفة مدى التزام إدارة الشركة بها.
 - طرح انه كان المفروض ان يتم صرف العملة بالسعر الرسمي وليس بالسعر الموازي في الايفاد الخاص بمعرض لندن السياحي.
 - أجاب السيد مدير الحسابات ان الدفع الى منظمة غير حكومية وهي (رابطة مكاتب السياحة) وهي منظمة غير حكومية لذلك تعذر التسديد بالسعر الرسمي.
 - طرح موضوع الغرامات المترتبة على الشركة وضرورة التزام الشركة بالمواعيد في دائرة تسجيل الشركات والجهات لغرض تلافي هذا الموضوع وان يقوم مجلس الإدارة بدوره بمعالجة الموضوع.
 - أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة ان هذا الموضوع حدث قبل 2024 وان المجلس الجديد غير مسؤول عن الغرامات.
- القرار:

انمصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واجابة الشركة على ملاحظات الديوان والطلب من مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12 /31 والمصادقة عليها.

العراق - الموصل - شارع الكورنيش (٧٥٠٢٣٠٥٠٧٤) Tel: E.mail : ashourmousal@gmail.com Mosul-IRAQ
ص.ب (٢٧٣) الموصل



التاريخ: ٢٠٢٦ / ١

العدد:

القرار:

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بالاجماع.

رابعاً: الموافقة على استخدام احتياطي استبدال موجودات ثابتة لمعالجة فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية.

- بين السيد مدير الحسابات لأعضاء الهيئة موضوع المعالجة وان اجراء المعالجة بموافقة ديوان الرقابة المالية وتم اعلام دائرة تسجيل الشركات بكتاب. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة.

الموافقة على استخدام احتياطي استبدال موجودات ثابتة لمعالجة فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية بالاجماع.

خامساً: مناقشة مقسوم الأرباح المتحقق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- بين ممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة (انعام إبراهيم حمادي بضرورة معالجة العجز قبل توزيع الأرباح على المساهمين

القرار :

الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من راس مال الشركة وبمبلغ (188184263) دينار وانتمتقي من مبلغ الأرباح المتحققة يتم معالجة العجز المتراكم وبالأغلبية

سادساً: الاطلاع على عقد الاستثمار والطلبات المقدمة من قبل المستثمر.

القرار:

توصي الهيئة العامة بمتابعة تنفيذ الفقرات غير المنفذة والواردة في تقرير ديوان الرقابة من قبل مجلس لادارة.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.

القرار:

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع

- منح رئيس وأعضاء مجلس مكافأة مبلغ ملونين دينار لكل واحد منهم.

ثامناً: مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصده

• [Go to the top of the page](#)

معالجة العجز المتراكم من المتبقي من الفائض القابل للتوزيع بعد طرح مبلغ الأرباح الموزعة والبالغة 50 % من رأس مال الشركة

5395/ 9-39:31 7/15/2026 - 665414 - 103

سبهان احمد عبدالله
مراقب الجلسة

د. ايمن فوزي الشمري و رغد نزار
وانعام ابراهيم
ممثل دائرة تسجيل الشركات

AM محضر: د. مصلح لقرعة ظلي اقبول - 2026

د. ايمن فوزي الشمري و رعد نزار
وانعام ابراهيم
ممثل دائرة تسجيل الشركات

سببها ان احمد عبدالله
مراقب الجلسة

احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة