BabylonHotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date :

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بابل المساهمة المختلطة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٠/١٨ على قاعة كلكامش في تمام الساعة العاشرة صباحا"

استنادا" الى الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد عصام كريم كزار الاسدي ووفقا" لاحكام المادة (٨٧) الفقرة ثانيا" من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥ .. عقدت الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي السنوي . وافتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم وبعدها رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالحضور من مساهمي الشركة والضيوف الكرام .. وبعدها اختار السيد قيس جميل محمد ابراهيم مراقبا" للجلسة والسيد ابراهيم شريف خليفة كاتبا" للجلسة .

وبعدها طلب السيد رئيس الاجتماع احتساب النصاب القانـــوني وقد حضر من يحمل أصالة (١٠٦٥٤٦٤٦٢١ سهم) ومن يحمل انابة (٨١٨٦٢٢٧ سهم) .. وبالنظر لاكتمال النصاب القانوني الذي بلغ (١٠٧٣٦٥٠٨٤٨ سهم) من اصل مليار وثلثمائة وخمسون مليون سهم وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدين حيدر صالح عباس ومحمد أسودحمد .. وممثل هيئة الاوراق المالية الآنسة شهد حسين علي والسيد سامر عبدالعباس بموجب كتابهم العدد ٢٥٢١/١٠ في ٢٠١٤/٩/٢٤ وممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي السيدة شيماء ثامر منصور بموجب كتابهم العدد ١٧٢٨٩ في ٢٠١٤/٩/٢٤ .. وبعدها طلب السيد رئيس الجلسة انتخاب رئيسا" للهيئة العامة وتم انتخاب السيد عصام كريم كزار الاسدي رئيسا" للهيئة العامة وبالاجماع .. وبعدها ناقشت الهيئة العامة جدول اعمالها المتضمن ما يلي :-

اولا" :- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة بالتفصيل وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وبالاجماع .

ثانيا" :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ واجابة الشركة ومناقشتها والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية واجابة الشركة .. كماوضح السيد رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة موضوع اعمار وتأهيل الفندق من قبل وزارة الخارجية والمقاول حيث لم يكن بالمواصفات المطلوبة وهذا ما أيدته تقارير دائرة المهندس المقيم .. ومن ثم تم توقيع عقد مع الشركة المستثمرة الاباء للخدمات السياحية والفندقية وشريكها شركة (WARWICK) والتي صرفت مبالغ كبيرة لايصال الفندق الى المستوى العالمي بخمسة نجوم وهذا ما وصل اليه الفندق الآن .. ولدى الشركة المستثمرة افكار اخرى ستنفذها لاحقا" وحسب بنود العقد .

بغداد - الجادرية - صندوق بريد: ٥٢٧٣ هاتف : ٧٧٦٠٠٢٩ - ٧٧٨٨٥٤٢ - ٧٧٨١٩٦٤
Jaderiya - Baghdad - Iraq - P.o.box: 5273 Tel.7781964 - 7788542 - 7760029 - Fax: (964-1)7171843 - Tlx: 213530/1 Babel Lk
E-mail : babilhotel@yahoo.com

وكذلك وضح السيد عبدالكريم رشيد ممثل وزارة السياحة والآثار على ان طلب الشركة المستثمرة لتخفيض مبلغ الاستثمار او الاعفاء من تسديد قسط الايجار السنوي مؤكدا" ان شركتنا لا تتحمل اي مبالغ للشركة المستثمرة وحسب بنود العقد المبرم معهم وانما تتحمله وزارة الخارجية .. كما طلب السيد ممثل وزارة السياحة والآثار ايضا" تجاوز كافة ملاحظات وتحفظات ديوان الرقابة المالية وخلال مدة محددة من قبل ادارة الشركة .. كما أكدت السيدة ممثلة ديوان الرقابة المالية على ضرورة حسم موضوع المبالغ المترتبة على وزارة الخارجية لحجزهم الفندق خلال فترة الاعمار والتأهيل .. وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية واجابات الشركة عليه وبالاجماع .

ثالثا" :- معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

ناقشت الهيئة العامة موضوع معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة ولم تحصل موافقة ديوان الرقابة المالية على تحويل الاحتياطيات لمعالجة العجز المتراكم ما عدا تحويل المبلغ (٤/٩٩٠/٧٥٤ دينار) (اربعة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف وسبعمائة واربعة وخمسون دينار الربح الصافي لعام ٢٠١٣ والذي يمثل نسبة (٣٠٣ / ٠ %) لسد جزء من العجز من حساب الفائض المتراكم ليصبح مبلغ العجز (٢/١٩٢/٤٦٨ دينار) والذي يمثل نسبة (١٦٠/٩ %) .. وبعدها صادقت الهيئة العامة على المبلغ اعلاه وبالاجماع .

رابعا" :- زيادة رأس مال الشركة بمقدار ١٧٠% وذلك لمعالجة الخسارة المتراكمة منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠١٠ وفقا" للمادة (٥٥) اولا" من قانون الشركات .

ناقشت الهيئة العامة موضوع زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٧٠% لمعالجة الخسارة المتراكمة ولم تحصل الموافقة على الزيادة ولحين استلام مبالغ الاستثمار وسد العجز المتراكم ومن ثم اجراء الرسملة.. وقد صادقت الهيئة العامة على القرار وبالاجماع .

خامسا" :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٣ وتقييم عملهم ومكافأتهم ومناقشة المكافآت المؤجلة للسنوات السابقة :

صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتأجيل مكافأتهم وبالاجماع .

سادسا" :- المصادقة على عقد الاستثمار وتحديد فترة سريان العقد مع الشركة المستثمرة :

طرح السيد رئيس الهيئة العامة موضوع العقد الاستثماري مع شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية وشريكها شركة (WARWICK) والتي صرفت مبالغ كبيرة لايصال الفندق الى المستوى العالمي وبمستوى خمسة نجوم .. وقد تقدمت الشركة المستثمرة بطلب لتخفيض مبلغ الاستثمار السنوي الى مجلس ادارة الشركة وخفضنا المبلغ الى ثلاثة ملايين دولار وبنسب زيادات تصاعدية وحسب ما مثبت في عقد الاستثمار والموضوع مطروح امام الهيئة العامة للبت فيه في حالة موافقة وزارة السياحة والآثار علما" اننا استندنا بشكل كبير للمستوى الذي وصل اليه الفندق وان المستقبل افضل وسيصبح فندقنا جوهرة الفنادق لاستقبال ضيوف البلد والشركات العالمية كما اشاد

BabylonHotel

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

No:
Date :

العدد :
التاريخ :

السيد عبد الكريم رشيد بالعمل الجبار في هذا الفندق والانجاز الرائع ولكن بعد أخذ الرأي القانوني والاستشارات الهندسية في وزارة السياحة والآثار وحسب الكتب الصادرة من الدائرة القانونية العدد د.ق/٤٤٦ في ٢٠١٤/٩/٣٠ وكتاب دائرة المرافق السياحية ورأي قسم الاستشارات الهندسية العدد ١٤٧٥٨ في ٢٠١٤/٩/٨ .. حيث تؤكد الوزارة على ان يتحمل المستثمر جميع كلفة التأهيل الاضافية وحسب بنود العقد البند خامساً الفقرة (١) ..واذا أردنا تشجيعه عليه ارسال جميع القوائم بالمصاريف ليتم تعويضه من قبل وزارة الخارجية او تغيير بنود العقد بعد الحصول على القوائم والاعمال المنفذة وستقدم دراسة متكاملة فيما يخص هذا الموضوع بعد تقديم طلب من الشركة المستثمرة... كما أكد المدير المفوض السيد باسم جميل أنطون على ان عقد الاستثمار محكم وتحققت للمساهمين ثلاثة مكاسب رئيسية هي :

١- ارتفاع سعر الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية .
٢- انسيابية تحقيق ارباح دائمية للفندق مستقبلاً لم تتحقق من قبل طيلة الفترة السابقة للشركة منذ تأسيسها .
٣- تم ايصال الفندق الى مستوى الفنادق العالمية بعد ان كنا عاجزين عن ايصاله الى هذا المستوى كما ان المستثمر مجبر بموجب العقد الاستثماري لصيانة وتجديد الفندق باستمرار لديمومة العمل السياحي .

وبعدها قررت الهيئة العامة المصادقة على عقد الاستثمار وتأجيل موضوع التخفيض لمبلغ الايجار وحسب طلب ممثل وزارة السياحة والآثار لدراسة الموضوع من قبل الدائرة القانونية والاستشارات الهندسية ومن ثم يصار الى عقد اجتماع هيئة عامة لهذا الموضوع .

وتمت المصادقة على الرأي وبالاجماع .

وبعدها تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر والامتنان للسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام متمنياً لهم الموفقية .

ختم المحضر

ابراهيم شريف خليفة كاتب الجلسة	قيس جميل محمد ابراهيم مراقب الجلسة	عصام كريم كزار الاسدي رئيس الهيئة العامة

محمد أسود حمد مندوب تسجيل الشركات	حيدر صالح عباس مندوب تسجيل الشركات

بغداد - الجادرية - صندوق بريد: ٥٢٧٣ هاتف : ٧٧٦٠٠٢٩ - ٧٧٨٨٥٤٢ - ٧٧٨١٩٦٤
Jaderiya - Baghdad - Iraq - P.o.box: 5273 Tel.7781964 - 7788542 - 7760029 - Fax: (964-1)7171843 - Tlx: 213530/1 Babel Lk
E-mail : babilhotel@yahoo.com