



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ملياراً و مائتان و خمسون مليوناً ديناراً

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لفنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨

استناداً الى أحكام المادة ٨٦ و ٨٨ من قانون الشركات بالرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٥/٨/٩ وبموجب الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١١/١٨ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع السعدون / ساحة الفردوس.

وعملماً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد ضرغام فيصل الجراح رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد قيس جميل محمد مراقب الجلسة والسيد حاتم محمود حمادي كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اسهم اصالة وأنابة ووكالة بمبلغ (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار ديناراً من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار ديناراً وتم انتخاب السيد ضرغام فيصل محمد سليم الجراح رئيساً للهيئة وبحضور مندوب مسجل الشركات كل من الانسة أسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثل هيئة السياحة السيد عبد الكريم رشيد أحمد وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل هيئة الاوراق المالية.

وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال المطروح على الاجتماع وكما يلي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

* تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالاجماع.

(٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

- طرح ممثل هيئة السياحة عبد الكريم رشيد أحمد موضوع الملاحظات والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمضي بمعالجتها من قبل ادارة الشركة وخلال ثلاثة أشهر وعرضها على مجلس الادارة.

- طرح موضوع الارض الواقعة في محافظة كربلاء المقدسة وقد أوضح السيد رئيس الهيئة الهيئة بانها تم ازالة كافة العقبات ورفع اشارة الحجز من قبل النزاهة والشركة بصدد أكمال كافة الاجراءات الخاصة بعملية تسجيل القطعة بأسم المشتري وكلف السيد المدير المفوض للشركة بمتابعة الموضوع وحسمه بأقرب وقت.

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٢٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com





شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليارات و مائتان و خمسون مليون ديناراً

العدد :

التاريخ :

- طلب السيد ممثل هيئة السياحة من السيد رئيس الهيئة بايجاز المساهمين بموضوع الشركة المستثمرة والدعاوى المقامة عليها من قبل الشركة.
- وقد أوضح السيد رئيس الهيئة بأن المستثمر (شركة مفخرة الارض للاستثمار السياحي) تم فسخ عقده واقامة الدعاوى على الشركة المستثمرة كلا من دعوى مطالبة باجر المثل ودعوى الاثاث المستهلك ودعوى التحويلات التي اجريت على الفندق ودعوى اخلاء المبنى وتسليمه خاليا من الشواغل.
- أضافة الى دعاوى اثنين على مصرفي التعاون الاسلامي والوطني الاسلامي لتسديد مبالغ خطابات الضمان .
- والشركة ماضية في استحصال وكسب الدعاوى بعد تكليف محامين بمتابعة الدعاوى.
- وطلب السيد ممثل هيئة السياحة بتصديق كافة محاضر اجتماعات مجالس الادارة للشركات المختلطة من قبل دائرة تسجيل الشركات .
- وقد اجابت ممثل تسجيل الشركات بأن كافة المحاضر تم مصادقتها وارسالها الى الشركات.
- تطرقت الهيئة الى سلف المنتسبين ويجب ايجاد حل لهذه المعضلة لانها تتكرر دائماً ويتطلب اصدار قرار موحد لغرض دفع وتسديد هذه السلف.
- * وقررت الهيئة العامة وبالاجماع اجراء دراسة متكاملة من قبل ادارة الفندق بالتعاون مع الفنادق الاخرى وتقديمها الى هيئة السياحة لاجل رفعها الى اللجنة الاقتصادية في امانة مجلس الوزراء لامكانية معالجتها من خلال اطفاءها أو ابداء أي رأي بشأنها .
- تم طرح موضوع الديون التي بذمة الشركة المستثمرة / ديون الماء / الكهرباء والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات .
- وأوضح السيد رئيس الهيئة بأنه تم مخاطبة كافة الدوائر ذات العلاقة لاجل الوقوف على الديون التي بذمة الشركة المستثمرة ومتابعة ذلك من قبل الادارة.
- * خولت الهيئة مجلس الادارة بحل جميع الاشكالات والملاحظات وخلال ثلاثة اشهر بعد تشكيل لجنة لهذا الصدد.
- * تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٣) مناقشة ملاك الشركة لعام ٢٠١٥ مع سلم الرواتب الاسمية للعاملين والمصادقة عليهما.
- حصلت الموافقة على مصادقة ملاك الشركة لعام ٢٠١٥ مع اضافة تعيين موظف على على الملاك ليصبح عشرة عاملين وكذلك صادقت على سلم الرواتب الاسمية للعاملين وبالاجماع.

جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات / المساهمة



العدد / ١٤٢٠

١٤٣٧ /

٢٠١٦ / ١



شركة فنادق محفلات السياحة / م.م

العنوان / بغداد / شارع السعدون

م/ انتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليارين ومائتان وخمسون مليون دينار الى (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (١٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وخمسون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .

.. مع التقدير .

ف.الدين
فريال أكرم عبدالله

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠١٦ / ١ / ١٨

نسخة منه الى /

للتفضل بالأطلاع... مع التقدير .

- وزارة السياحة والآثار .
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات-الأرباح .
- غرفة تجارة بغداد
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
- نقابة المحامين .
- قسم التوثيق والمعلومات/للتأشير لطفاً

جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات/المساهمة



العدد /

التاريخ / ربيع الثاني / ١٤٣٧

ك-٢/٢٠١٦

قرار تعديل عقد شركة مساهمة

قدمت الينا شركة فنادق عشتار السياحية / م.م قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٥/١١/١٨ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة من (٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليارين ومائتان وخمسون مليون دينار الى (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها (١٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وخمسون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الخامسة من عقد الشركة ليصبح منطوقها كالتالي :-

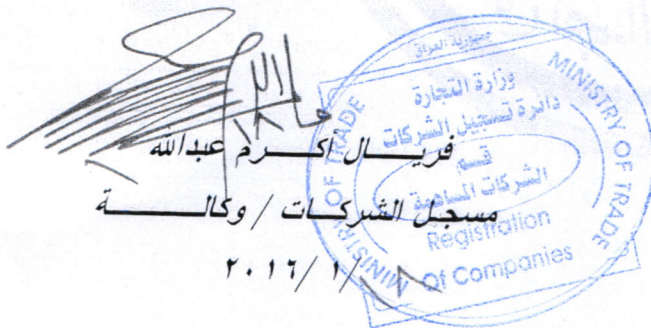
المادة الخامسة :-

رأسمال الشركة (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار مقسم الى (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٣٧ هـ

الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠١٦ م



٢٠١٦/١/