

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي
(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في مقر الشركة / بغداد شارع السعدون
المؤرخ انعقاده في ٢٠١٧/٣/١٩

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة السادسة عشر لعام ٢٠١٦ المنعقدة في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦ الفقرة (٢ من ثانياً). عقدت الهيئة العامة لشركة فندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة اجتماعها المؤرخ في ٢٠١٧/٣/١٩ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد في مقر الشركة في بغداد / شارع السعدون .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥ - أولاً) من القانون تراس الاجتماع السيد محمد صادق الهر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد قيس جميل كاتباً لتبوين وقائع الاجتماع والسيد محمود نذير يونس / مراقباً لوقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابـة (٨٣٢ ٨٨٨ ٠٦١ ٣ / ثلاث مليارات وواحد وستون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة واثنان وثلاثون سهماً) بنسبة ٦٨ % من اصل رأس مال الشركة البالغة (٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / اربعة مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد محمد صادق الهر رئيساً لاجتماع الهيئة العامة .

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيدة بشرى عبدالله ومندوب مسجل الشركات السيد حيدر حسين والسيدة سهير محمود . . . وبناءً على ما ورد اعلاه بوشر واعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١

٢٠١٥

طلب السيد محمد صادق الهر رئيس الهيئة العامة قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهدائنا الابطال اللذين حاربوا ببسالة القطعان الارهابية في المحافظات التي شهدت هجمات ارهابية وقرأ جميع الحضور سورة الفاتحة وبدأت مناقشات فقرات الاجتماع :

اوضح السيد محمد صادق الهر رئيس الجلسة نبذة عن الفندق لمساهمي الشركة والمعاناة التي لاقت مجلس الإدارة نتيجة تراكمات ديون السنوات السابقة بمبالغ كبيرة اتقلت كاهل الشركة نتيجة عدم دفع استحقاقات هيئة الضرائب ودائرة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية وارتفاع مبالغ الكهرباء حيث بذل مجلس الإدارة جهوداً استثنائية لغرض تسديد تلك الديون وعدم تحميل الفندق فوائد

تأخيرية تتضاعف بمرور الزمن حيث تم تسديد مبلغ الضمان الاجتماعي بالكامل كما تم تسديد ضريبة العقار وجزء من ضريبة المبيعات وحالياً هنالك مخاطبات لغرض تقسيط ضريبة الدخل واثنت الهيئة العامة على هذه الجهود واعتبرتها استثنائية .

- كذلك الظروف الامنية التي يمر بها بلدنا العزيز والتي اثرت تأثيراً مباشراً على قلة ايرادات الفنادق لانخفاض نسبة السياح الوافدين .
- كذلك عمل مجلس الادارة على تحسين اعمال التأهيل السابق الذي تم في عام ٢٠١٠ حيث كان تأهيل الفندق سابقاً ليس ضمن المواصفات الخمس نجوم .

وقد طرح ممثل هيئة السياحة السيد عبدالكريم رشيد بعض الملاحظات وكما يأتي:

١. هناك اخطاء مطبعية في التقارير التي تضمنها كراس اجتماع الهيئة العامة وطلب مراعاة ذلك مستقبلاً كون الاخطاء توصل معلومات غير دقيقة للمساهمين .
٢. طرح ان مجموع مبالغ ايرادات عقود المرافق المستأجرة غير مطابقة مع تقرير الرقابة المالية وتمت الاجابة من قبل المدير المالي السيد قيس حمادة ان المبالغ صحيحة لكن هنالك اشهر من السنة لا يتم استحصال بدلات الايجار فيها من قاعات الحفلات وهي (محرم ، صفر ، شهر رمضان) احتراماً لحرمة هذه الاشهر كذلك حصول حادثة حريق في احدى قاعات الحفلات والنادي الصبحي ونتيجة لذلك تم اعفاء المرفقين من بدل ايجار لمدة شهر .
٣. ذكر ممثل هيئة السياحة انه لم يخصص مبلغ من الفائض المتراكم لغرض تأهيل الفندق واجابت السيدة بشرى عبدالله رئيس هيئة الرقابة المالية انه تم تخصيص مبلغ لتأهيل الفندق من الفائض المتراكم كما تم مراجعة القرار السابق للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٧ من قبل ممثل مسجل الشركات لدى وزارة التجارة لتأكيد ما ورد من اجابة من قبل السيدة بشرى عبدالله .
٤. ضرورة تكثيف الدعايات لرفع ايرادات الفندق واجاب المدير المفوض للشركة السيد حسن طه الفياض انه تم التعاقد مع اذاعة الرشيد لغرض بث الاعلانات والدعايات لغرض ترويج خدمات الفندق .
٥. ذكر ممثل هيئة السياحة عن اعداد العاملين في اقسام الفندق يجب ان توزاي حجم العمل وضرورة تطوير الخبرات والمهارات لدى العاملين لتحسين نوع العمل والخدمات وقد اشار الى ان اعداد العاملين كبير في الفندق وقد اجاب رئيس الهيئة العامة السيد محمد صادق الهر ان العاملين هم على الملاك الدائم وخاضعين الى قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وان الفكرة المنوه عنها تترتب عليها تبعات قانونية وايدت الهيئة العامة ما ذكره رئيس الهيئة العامة .

اوصت الهيئة العامة ضرورة حسم موضوع اعفاء قاعات الحفلات من بدلات الايجار للأشهر (محرم ، صفر ، رمضان) ومعالجتها وفق ما يراه مناسباً مجلس الادارة وفق القوانين المعمول بها .

بعد نهاية المناقشات والمداولات والاجابة بصددها تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبالإجماع.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.

ملاحظات ممثل هيئة السياحة :

١. ضرورة تفعيل نظام التكاليف الالكتروني والعمل به في حسابات الفندق والالتزام بالنظام المحاسبي عند اعداد الميزانية العمومية واجاب السيد محمد صادق الهر رئيس الهيئة العامة ان مجلس الادارة عمل على توجيه الادارة التنفيذية من خلال التعاقد مع احدى المكاتب الرصينة لغرض اعداد منظومة حسابية متكاملة بضمنها نظام التكاليف وبدء العمل بها اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/١/١ .

٢. اشار ممثل هيئة السياحة ان في النية عقد اجتماع مع وزارة الخارجية وبحضور كافة رؤساء مجالس الفنادق المشمولة بمشروع تأهيل الفنادق الكبرى في بغداد لعام ٢٠١٠ لغرض تخفيض نسبة من مبالغ الديون التي بذمة الفنادق جراء المشروع .

٣. الالتزام بالمدة القانونية لانعقاد الهيئة العامة .

٤. تشكيل لجنة لتصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

٥. ضرورة متابعة الكتاب المرسل الى الخطوط الجوية العراقية لأبداء الرأي حول سلف المنتسبين (ضريبة المبيعات) كونها المساهم الاكبر الفندق .

توصيات الهيئة العامة :

اوصت الهيئة العامة تشكيل لجنة لغرض تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومعالجتها وفق القوانين الحسابية .

- صادقت الهيئة العامة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بالإجماع مع مراعاة تصحيح الاخطاء المطبعية.

٣. اقرار شطب السيارة المسروقة عام ٢٠٠٥ والمرقمة ١٠٠٢ / مختلط بيكب دبل قمار / نيسان :

حصلت موافقة الهيئة العامة على شطب السيارة المرقمة ١٠٠٢ / نيسان بيكب دبل قمار مع التوصية بعد استنفاد كافة الطرق القانونية .

٤. شطب الديون المشكوك في تحصيلها المرفقة ضمن التقرير البالغ (١٠٩,٧٣٨,٥٦٥) دينار من حساب (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها):

أوصت الهيئة العامة بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية لاستحصال الديون وقيام المشاور القانوني بالإجراءات القانونية وفي حال عدم استحصالها تعرض على الهيئة العامة لغرض ابداء الرأي حول الموضوع .

٥. إقرار توزيع الأرباح لسنة ٢٠١٥ بنسبة ٣١% من رأس المال :

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع نسبة ٢٠% من رأس المال أرباحاً لمساهمي الشركة والباقي يدور على الفائض المتراكم للسنة التي تليها .

٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئاتهم .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٥ .

- قررت الهيئة العامة وبالإجماع مكافئة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ قدره (٣ ٠٠٠ ٠٠٠ / ثلاثة مليون دينار) وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (٢ ٠٠٠ ٠٠٠ / مليون دينار) لكل عضو .

- خولت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بمنح مكافئة للعاملين وفق السيولة النقدية المتاحة .

فندق فلسطين
مساهمة مختلطة
مجلس الإدارة

وبذلك اختتم المحضر ..

رئيس الهيئة العامة
محمد صادق الهر

مندوبي سجل الشركات

مراقب الجلسة
محمود نذير يونس

كاتب الجلسة
قيس جميل محمد

شركة
فندق فلسطين
مساهمة مختلطة
مجلس الإدارة