



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة المنعقد في 10-9-2017

استنادا لاحكام المادة 86 و 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 /المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في 12-8-2017. عقدت الهيئة العامة لشركة فندق بغداد المساهمة المختلطة اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 10-9-2017 وفي مقر الشركة في فندق بغداد الكائن في شارع السعدون وعملا باحكام المادة 95 من القانون فقد تراس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد داود شمو خدر وتم تعيين السيد قيس جميل مراقب للجلسة وتعيين الانسة شاهيناز محمد كاتب للجلسة وبحضور اصاله وانابة بمقدار 3390584528 سهم من اصل راس المال البالغ 3844800000 دينار وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد عبدالوهاب والسيد مازن احمد هاشم وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبنسبة (88 %) وتم انتخاب السيد داود شمو خدر رئيسا للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2016 والمصادقة عليه.

اوجز السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن محتوى تقرير المجلس عن نشاط الشركة لعام 2016 المتضمن مجموع الايرادات والمصروفات والسيولة النقدية والتطورات والمشاريع المزمع اقامتها لتطوير مرافق الفندق .
-استوضح المساهم السيد حازم يوسف عن الاستثمارات المالية وعائداتها والتي تبلغ ملياران دينار واجاب السيد رئيس الهيئة بانها وديعة ثابتة وبنسبة 5% .
-تم الاستيضاح عن رصيد الديون المشكوك في تحصيلها ومتابعتها من قبل الشركة واجاب السيد رئيس الهيئة بان الديون المشكوك في تحصيلها تتم متابعتها من قبل الشركة ويوجد دعاوي قضائية بخصوصها .
-تم الاستفسار عن العقود ومحلات الايجار و التفاصيل التي تخصها واجاب السيد ريس الهيئة بوجود محلات عائدة ملكيتها للفندق بايجار سنوي وقاعتان بايجار يومي .
-تم الاستفسار من قبل المساهم قاسم محمد بسبب اختيار مصرف الشرق الاوسط لخرن الوديعة وعدم اختيار مصرف حكومي واجاب السيد رئيس الهيئة بان اختيار المصرف بقرار مجلس ادارة بعد تقديم عروض من بعض المصارف وكون مصرف الشرق الاوسط مضمون ولا يوجد عليه اي ملاحظات وبالنسبة للمصارف الحكومية فان نسبة الفائدة لا تتجاوز 2% .

- استفسر المساهم قيس جميل عن المبالغ التي سددت لوزارة الخارجية والمبالغ المتبقية بدمه الشركة واجاب السيد رئيس الهيئة بان فندق بغداد لا يوجد عليه اي ديون حالية من ضريبة مبيعات وضريبة الدخل و العقار و غرامات تاخيرية واما بالنسبة للمبالغ المتبقية بدمه الشركة فقد تم دفع القسط الثالث لوزارة المالية عن تاهيل الفندق وباقي سبعة اقساط .

- استوضح السيد عبد الكريم رشيد/ممثل هيئة السياحة بان وزارة المالية قد شطبت جميع ديون الكيانات المنحلة وتم تعميم كتاب رسمي بها واجاب السيد رئيس الهيئة بعدم تبليغ الشركة باي شطب ديون للكيانات المنحلة وطلب من ممثل السياحة بارسال نسخة من الكتاب لشركة فندق بغداد لاجراء اللازم وعرضها على اجتماع مجلس الادارة القادم .

وقد تمت المصادقة عليه وبالاجماع.

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحسابات الختامية والميزانية العامة لعام 2016 والمصادقة عليه

تم طرح تقرير ديوان الرقابة المالية من قبل ممثل الديوان

-استفسر السيد عبد الكريم عن سبب وجود ملاحظات قديمة ولم يتم ذكرها في سنة 2014 و2015 واجاب ممثل الديوان بان الاجراءات قد تم الاخذ بها في سنة 2017 اما بالنسبة لتاهيل الفندق فلم يقدم كشوفات من قبل اللجنة المختصة بتاهيل الفندق لمعرفة الاندثرات .

- طالب السيد ممثل ديوان الرقابة بمطالبة وزارة الخارجية بالكشوفات التفصيلية للمبالغ المصروفة لتاهيل الفندق او الاعتذار عن عدم توفرها لتجنب ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية .

- طالب السيد عبد الكريم ممثل هيئة السياحة بازالة كافة الملاحظات المثبتة من قبل ديوان الرقابة المالية وعدم ظهورها للسنة القادمة مع ارسال نسخه من الاجابات الى هيئة السياحة واجاب السيد رئيس الهيئة بانه تم تشكيل لجنة من قبل ادارة الشركة لحسمها وازالتها وارسال نسخه من الاجابات الى هيئة السياحة للاطلاع عليها .

تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 2016-12-31 عليهما وبالاجماع .

3 - توزيع مقسوم الارباح لسنة 2016

بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مبلغ الارباح لعام 2016 والقابل للتوزيع قدره 1851793598 دينار مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار وقررت الهيئة العامة توزيعها كما يلي:-

- 1- تحويل مبلغ 44737598 دينار (اربعة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار) للفائض المتراكم ويدار للسنة القادمة .
 - 2- توزيع مبلغ بنسبة 47% من الراسمال والبالغ 1807056000 الف دينار (مليار وثمانمائة وسبعة مليون وستة وخمسون الف دينار) للمساهمين .
- وقد استوضح احد المساهمين عن فترة توزيع الارباح واجاب السيد رئيس الهيئة بان الارباح توزع بعد مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محضر الهيئة العامة .
و تمت المصادقة عليه وبالإجماع.

4 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافنتهم

- تمت المصادقة وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
وبطلب من المساهمين الحاضرين باجتماع الهيئة كافة على مكافاه السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس و بما يلي ادناه :-
- 1- السيد رئيس المجلس بمبلغ 4000000 دينار اربعة ملايين دينار.
 - 2- السادة اعضاء المجلس بمبلغ 3000000 ثلاثة ملايين دينار لكل واحد منهم.

تمت المصادقة عليه وبالإجماع .

5-انتخاب خمسة اعضاء مجلس ادارة اصليين ومثلهم احتياط :-

طلب السيد رئيس الهيئة من المساهمين الحاضرين بمن لدية الرغبة للترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد تم الترشيح لعضوية المجلس الاصليين كل من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :-

اسم العضو الاصلي المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
1- داود شمو خدر	1007831464 سهم
2- امين شمو خدر	100000 سهم
3- ريبير داود شمو	7791923 سهم
4- دلشاد داود شمو	4920020 سهم
5- محمد امين ضياء الدين	276256762 سهم
6- ابراهيم شناوة خصاف	64168533 سهم

وتم ترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :-
اسم العضو الاحتياط المرشح

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| عدد الاسهم التي يمتلكها | 100000 سهم | 1- دلشير داود شمو |
| | 1123000 سهم | 2- عبد الامير مطر كاظم |
| | 247000 سهم | 3- قيس جميل محمد |
| | 900620 سهم | 4- هيرمون ارشاك |
| | 1000000 سهم | 5- باسم كاظم محمد |

وبعد اجراء الاقتراع السري والعدد والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين السادة :-

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| اسم العضو الاصلي الفائز | عدد الاصوات التي حصل عليها |
| 1- داود شمو خدر | 1568795056 صوت |
| 2- امين شمو خدر | 1405228139 صوت |
| 3- دلشاد داود شمو | 1404169383 صوت |
| 4- ريبر داود شمو | 1401428561 صوت |
| 5- محمد امين ضياء الدين | 1395281341 صوت |

وفاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة :-

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| اسم العضو الاحتياط الفائز | عدد الاصوات التي حصل عليها |
| 1- دلشير داود شمو | 1461519314 صوت |
| 2- عبد الامير مطر كاظم | 1118915359 صوت |
| 3- هيرمون ارشاك | 164166461 صوت |
| 4- قيس جميل محمد | 103354172 صوت |
| 5- باسم كاظم محمد | 102660952 صوت |

وقد حصل السيد ابراهيم شناوة خصاف على 64370533 سهم وتم استبعاده من عضوية المجلس كونه حصل على اقل الاصوات .

ولعدم وجود مواضيع اخرى فقد ختم الاجتماع في الساعة الثانية ظهرا.

داود شمو خدر
رئيس الهيئة العامة

شاهيناز محمد
كاتب الجلسة

قيس جميل
مراقب الجلسة

مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

انمار فؤاد عبد الوهاب