

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة للسنة

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

استناداً لاحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٤ ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ على قاعة مصرف العطاء الاسلامي (الفرع الرئيسي - كرادة خارج - ساحة الحرية - بغداد) وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس ، ونظراً لتعذر حضور الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد كريم محمد الشمري لمرضه فقد ترأس الاجتماع السيد محمد عارف الكوفي نائب رئيس مجلس الادارة ، وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين كلاً من عضو مجلس الادارة السيد ياسر محمد عارف مراقباً للاجتماع وحساب النصاب والسيد ماجد جعفر عبد السادة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع . وبانظر لحضور من يحمل اصاله ووكالة واناية ما مقدار (٢٣٧,٨٢٢,٢٣١,٤) أربعة مليارات ومائتان وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة واثنان وعشرون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهماً أي بنسبة (٥٦,٤ %) فقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع .

انتخبت الهيئة العامة السيد محمد عارف الكوفي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات وهما السيدان عمار جمعه حسن ومحمد حسن حميد وممثلاً هيئة الاوراق المالية وهما السيدان محمد عادل نافع وحسان احمد حسان . وعملاً باحكام المادة (٦٣) من القانون عرض السيدان مندوباً دائرة تسجيل الشركات الانسحاب من الاجتماع الا ان السادة المساهمين الحاضرين طلبوا منهما الاستمرار بحضور الاجتماع . باشر السيد رئيس الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف بطرح جدول الاعمال امام الهيئة العامة للمناقشة والذي تضمن البنود الاتية :

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

عرض السيد رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وطلب من السيد المدير المفوض للشركة تقديم ايجاز عنه فبين ان نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٠ كانت تحقق فائض قدرة (٣٠,٩٣٦,٩٥٢) ثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون الفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ديناراً مقابل عجز قدره (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً في سنة ٢٠١٩ .