

وسامية ومختطة رأسمالها ٢١٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

( معاً مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

NO:

العدد :

CMA:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة

التاريخ :

المؤرخ في 2022/5/9

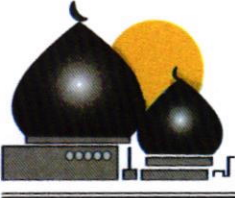
مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (2 \_ أ) المتخذ بالجلسة (2022/2) في 2022/2/28

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين المصادف 2022/5/9 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدان ( هاشم حسون حسن و مها هشام مهدي) وممثل ديوان الرقابة المالية الدكتور (بلال مصطفى عبد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدين ( محمد عادل نافع و حسان احمد حسان) وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد وضاح عبد الرحمن صبري وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ قد تم اختيار الانسة ( شهد عماد عاصم ) كاتباً للجلسة والسيد ( سعد عبد المجيد عمر ) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابه او وكالة بعدد (2,100,425,718) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة (71,85 %) من الحضور فقد اعلن تحقق النصاب القانوني ودعى السيد رئيس مجلس الادارة لانتخاب رئيساً للهيئة العامة عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات فتم انتخاب السيد وضاح عبد الرحمن صبري رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين واعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

اولاً :- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه





وسلمة وخططة رأسمالها ٢١٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمان مائة دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

### ( مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد :  
التاريخ :

السيد ممثل هيئة السياحة :- جاء في تقرير الادارة الاشارة الى استثمار الفندق وبين التقرير انه هناك قرارات للهيئة العامة منذ سنة 2010/ لأحالة الفندق الى الاستثمار واخرها قرار الهيئة العامة لسنة / 2019 وسيتم المباشرة في استكمال هذه الاجراءات حال المصادقة عليها من قبل دائرة تسجيل الشركات ولكن لاحظنا لا يوجد اي اجراء قام به مجلس الادارة على الرغم من استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والتي تمت الموافقة عليها من هيئة السياحة وان الفندق مستمر في اتخاذ اجراءات التأهيل لمرافقه بمبالغ كبيرة مثل ( تأهيل الطابق الرابع ) وكذلك قيام الشركة ومجلس الادارة بالتعيينات واصل هذا الامر لان يؤدي الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار ... يتضح من ذلك عدم وجود نية لأحالة الفندق للاستثمار.

السيد رئيس الجلسة :- بعد مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محضر اجتماع الهيئة العامة لعام /2019 تم طرح الموضوع في اجتماعات مجلس الادارة وكان القرار المباشرة باستكمال كافة الاجراءات بعد التخلص من الديون التي واكبت العمل خلال السنتين الماضيتين وانهاء قيود العجز المتراكم بغية الدخول في مفاوضات الاستثمار في ارض قوية وموقف سليم اضافة الى ما تقدم اعلاه فان الفترة التي تلت كانت ظروف البلد غير ملائمة للاعلان كونها صادفت تظاهرات وتلتها جائحة كورونا .

اما موضوع الطابق الرابع كانت خطوة لا بد منها لتعزيز ايرادات النشاط والتي اثبتت المرحلة الحالية صوب الاجراء

السيد ممثل هيئة السياحة :- ان سعر السهم لسنة / 2020 قد انخفض الى 9 دينار حيث في السنة السابقة كان 13 دينار وهذا اخفاق تتحمله ادارة الشركة.

السيد المدير المالي :- ان تراجع السهم لم يكن اخفاق لعمل الادارة انما حدث اصاب كل القطاعات التجارية والسياحية بشكل خاص وبالامكان مراجعة تقارير سوق العراق للاوراق المالية التي تؤشر تقاريرها ان كل الفنادق تراجعت اسعار اسهمها خلال السنة موضوعة البحث علماً ان سعر السهم حالياً بدأ يتعافى ووصل الى (14) الف دينار.

احد السادة المساهمين :- ما هو سبب الخسارة خلال السنوات السابقة ؟



العراق - بغداد - الصالحية

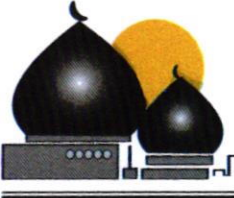
iraq - baghdhdad - salehia

009647726973951

009647718844228

mansour.hotels80@yahoo.com

almansourhotel8@gmail.com



مساهمة وخلاصة رأسهالما ٢٠٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

### ( معا مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد :  
التاريخ :

السيد المدير المالي :- ان الاجتماع مكرس لمناقشة الحسابات لسنة / 2020 وان سنة / 2022 تم تحقيق ارباح خلال الفصل الاول من السنة وتم تأهيل وتطوير الفندق خلال هذه السنة وان نسب التشغيل في تحسن وان سنة /2022 سوف يتحقق ارباح وطفرة نوعية.

وجرت عدة استفسارات حول التقرير من قبل المساهمين وتمت الاجابة عليها وبعد ذلك طرح للتصويت عليه وكانت النتيجة كما يلي :-

لم تحصل موافقة الهيئة العامة على المصادقة لعدم تصويت النسبة الاكبر من المساهمين على التقرير السنوي لمجلس الادارة وبنسبة 46,89 المتمثلة هيئة السياحة ودائرة العمل والضمان الاجتماعي لعدم وجود رؤية للمستقبل ولعدم وجود خطط لسنة / 2021 لمعالجة الملاحظات وتحميل الموضوع لجائحة كورونا فقط .

ثانيا:- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه السيد ممثل هيئة السياحة :- ماهو سبب عدم المصادقة على المحاضر لسنة 2020/ ؟

مقرر مجلس الادارة :- تم المصادقة على محاضر اجتماع مجلس الادارة والمتابعة مستمرة للمصادقة على باقي المحاضر من قبل دائرة تسجيل الشركات . السيد ممثل هيئة السياحة :- ماهو سبب وضع اشارة عدم تصرف على وثيقة ملكية العقار من قبل الهيئة العامة للضرائب ؟

السيد المدير المفوض :- اشارة الحجز اجراء روتيني تقوم به الهيئة العامة للضرائب على اية جهة لم تكمل اجراءات التحاسب الضريبي وسيتم رفعها حال استكمال التحاسب للاستقطاع المباشر للسنوات السابقة حيث تم الاتفاق مع ( مكتب قانوني استشاري ) للقيام بالمهمة المذكورة.

السيد ممثل هيئة السياحة :- تكرر في تقرير ديوان الرقابة المالية موضوع مبالغ تأهيل الفندق من قبل وزارة الخارجية لسنة /2012 ولم تحسم الشركة هذا الموضوع لحد الان



العراق - بغداد - الصالحية

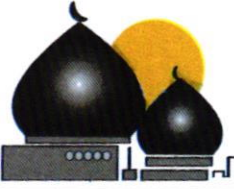
iraq - baghdhdad - salehia

009647726973951

009647718844228

mansour.hotels80@yahoo.com

almansourhotel8@gmail.com



وسلمة وخطة رأسها ٢١٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ووثنا الف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

## ( مع مسانده قواتنا الباسلة لدرحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد :

التاريخ :

السيد المدير المفوض :- تم تشكيل لجنة خلال سنة 2021/ لدراسة وحسم موضوع تأهيل الفندق من قبل وزارة الخارجية وسيم اقامة دعوى قضائية على وزارة الخارجية كون محاضر الاستلام والتسليم لم تتم بشكل كامل.

السيد ممثل هيئة السياحة :- ماهي اسباب عدم تحويل ملكية السيارات التابعة الى الفندق لغاية الان

السيد المدير المفوض :- بسبب عدم استحصال الفندق لغاية الان على براءة الذمة من قبل الهيئة العامة للضرائب بسبب عدم تسديد ضريبة الاستقطاع المباشر لغاية الان.

احد السادة المساهمين :- قد تم ملاحظة وجود (12 دعوى ) مقامة على الفندق من قبل عاملين سابقين تم احالتهم على التقاعد

السيد المدير المفوض :- ان الدعوى المقامة بسبب مطالبتهم بمكافأة نهاية الخدمة وان قرار الحكم قد صدر بمنحهم الاجازات المتراكمة فقط والفندق مستمر بمنح العاملين المحالين على التقاعد مبالغ اجازاتهم المتراكمة.

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بالاجماع مع توصية هيئة السياحة ودائرة العمل والضمان الاجتماعي بمعالجة موضوع وزارة الخارجية الخاص بتأهيل الفندق لسنة 2012/ ومعالجة وضع اشارة عدم تصرف على وثيقة ملكية العقار من قبل الهيئة العامة للضرائب بسبب ضريبة الاستقطاع المباشر

ثالثا :- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-



العراق - بغداد - الصالحية

iraq - baghdhdad - salehia

009647726973951  
009647718844228

mansour.hotels80@yahoo.com  
almansourhotel8@gmail.com



وسامية وخططة رأسهالما ٢١٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ووهنا ألف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

( مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

العدد :

CMA:

التاريخ :

المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
2020/12/31 بالاجماع.

رابعاً :- مناقشة معالجة العجز المتراكم عن طريق اخذ نسبة 75% من رصيد  
الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

السيد ممثل هيئة السياحة :- ان سد العجز المتراكم بهذه الطريقة يعتبر خلل لعدم  
تحقيق ارباح فمن غير المعقول اعتماد الشركة على الفائض المتراكم لمعالجة العجز  
بعد المناقشة تبين عدم توفر وسيلة اخرى لمعالجة العجز الا بأخذ نسبة من الفائض  
المتراكم تقرر ما يلي :-

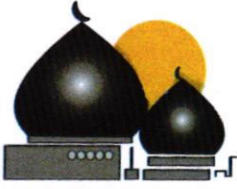
حصلت موافقة الهيئة العامة على اخذ نسبة 90% من الفائض المتراكم وبمقدار  
(697,110,741) من اصل الفائض المتراكم والبالغ (774,567,490) بالاجماع

خامساً :- مناقشة موضوع الغاء المستحقات المالية البالغ (278,487,827)  
للمتعاقدين اثناء فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا والمصادقة عليها

السيد ممثل هيئة السياحة :- لا بد من الرجوع الى العقود المبرمة بين الفندق  
والمستأجرين لبيان فيما اذا توجد فقرة في العقد تنص على الظروف القاهرة وحسب  
ما وردنا من رأي من الامانة العامة لمجلس الوزراء ولا يمكن الاعفاء من  
المستحقات المالية بسبب جائحة كورونا الا في حالة تنص العقود على الاعفاء من  
بدلات الايجار خلال فترة الظروف القاهرة

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تخويل مجلس الادارة بالغاء  
المستحقات المالية للمتعاقدين البالغ مقداره (278,487,827 دينار) بعد الرجوع  
الى العقود المبرمة معهم والتأكد من وجود فقرة في العقود تنص بالغاء  
المستحقات المالية في حالة وجود ظروف القاهرة.





مساهمة وخططة رأسهالما ٢٩٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور  
AL-MANSOUR HOTELS

( معا لسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب )

NO:

CMA:

العدد :

التاريخ :

سادساً :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
حصلت الموافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس  
الادارة بالاجماع

سابعاً :- طرح ممثل شركة سما بابل للطيران اضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وفقاً  
لأحكام المادة (89) من قانون الشركات (21) لسنة 997

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة الفقرة وكما تمت الموافقة بالإجماع على  
منح ترخيص لأعضاء مجلس الادارة لاشغال العضوية في مجالس ادارات شركات  
اخرى تمارس أنشطة مماثلة استناداً للبند ثانياً من المادة (110) من قانون الشركات  
وكالاتي :-

- 1- الموافقة على ترخيص شركة سما بابل للطيران
- 2- الموافقة على ترخيص شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية
- 3- الموافقة على ترخيص شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
- 4- الموافقة على ترخيص شركة مجموعة الجنابي

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

وضاح عبد الرحمن صبري  
رئيس الجمعية العمومية

هاشم حسون حسن  
مندوب مسجل الشركات مندوب مسجل الشركات

الاعمال



سعد عبد المجيد عمر  
مراقب الجلسة

شهد عماد عاصم  
كاتب الجلسة