



مساهمة ومختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

العدد :

CMA:

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة

المؤرخ في 2023/3/19

مقر الشركة - بغداد - الصالحية

استنادا لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والدعوة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2022/10) في 2022/12/20

عقدت الهيئة العامة لشركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة اجتماعها في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الاحد المصادف 2023/3/19 بمقر الشركة في فندق المنصور الكائن في الصالحية بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدين (اسماء حلمي خليل - مصطفى حسن عطيه) 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 وعملا باحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ قد تم اختيار الانسة (شهد عماد عاصم) كاتباً للجلسة والسيد (ضياء حمزة عبد الوهاب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابه او وكالة بعدد (1,962,337,401) سهم من اصل (2,923,200,000) سهم ويشكل نسبة(67,13) 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 الدكتور وضاح عبد الرحمن صبري رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين واعلن البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة :-

أولاً :- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه

السيد ممثل هيئة السياحة :- اشارة الى ارتفاع نسبة الرواتب والاجور وزيادة بالنفقات ولم يتم تخفيض نسبة النفقات وفي حال تم السيطرة عليها لنخفضت نسبة العجز الى 50% .

السيد رئيس الجلسة :- ان ارتفاع نسبة الاجور والرواتب بسبب احالة العاملين الى التقاعد الذي يترتب عليه صرف مبالغ الاجازات المتراكمة وان زيادة المصاريف بسبب ارتفاع نسبة التسكين .



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO: السيد ممثل هيئة السياحة :- اشارة الى ان تقرير يخلو من موضوع احالة الفندق الى الاستثمار
CMA: السيد رئيس الجلسة :- تم تشكيل لجنة لاعداد الاعلان الخاص باستثمار الفندق

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 بالاجماع .

ثانياً :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 والمصادقة عليه.

السيد ممثل هيئة السياحة :- لم يتم حسم موضوع ديون المثبتة بفقرة (المدينون والدائنون) ولم
يتم لغاية الان معالجتها لاطفائها او شطبها .
السيد رئيس الجلسة :- ان اغلب الديون لا توجد اوليات لها لتعرضها للتلف
بسبب الاحداث وتأهيل الفندق من قبل الخارجية .
واغلب الديون ايضاً هي ديون دوائر منحلة يصعب استحصالها كونها
مجهولة الإقامة .

السيد ممثل هيئة السياحة :- ما هو اجراء الشركة بخصوص هذا الموضوع .
السيد رئيس الجلسة :- تم عرض الموضوع بمنهاج اجتماع الهيئة العامة للبت فيه .

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 بالاجماع .

ثالثاً :- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
والمصادقة عليها .

تمت مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد
انتهاء المناقشة والاجابة على الاستفسارات تقرر ما يلي :-

المصادقة على الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31 وبالاجماع .

شركة فنادق المنصور
٢٠٢
مجلس الإدارة



وساهمة ومخاطبة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(معاً لمسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

CMA:

العدد :

التاريخ :

رابعاً :- مناقشة موضوع طفاء المستحقات المالية البالغ (278,487,827) للمتعاقدین اثناء فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا والمصادقة عليها.

السيد رئيس الجلسة :- هي مستحقات مالية مترتبة بذمة مستأجري القاعات والمطاعم الخارجية المؤجرة وطلب طفاء المبلغ المترتب بذمتهم بسبب فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا التي تعتبر ظروف قاهرة .

السيد ممثل هيئة السياحة :- هل تمت مراجعة العقود وهل تم ادراج فقرة بالعقد تتضمن في حالة وجود الظروف القاهرة يتم اطفاء المستحقات المالية او جزء منها .

السيد المدير المالي :- ان جائحة كورونا تعتبر ظرف قاهر

السيد ممثل هيئة السياحة :- ان اغلب المرافق السياحية لم تطفأ الديون

السيد المدير المفوض :- لم يتم اطفاء المبلغ وتم عرضه على الهيئة العامة لطلب اطفاءها

رئس القانونية :- ان العقود المبرمة مع المستأجرين مدتها سنة واحدة واثناء مدة العقد تم غلق القاعات والمطاعم بسبب جائحة كورونا وان المستأجرين تم تغييرهم بعد انتهاء مدة العقد .

السيد المدير المفوض :- ان المبالغ معلقة ولم يتم اتخاذ اجراء بها علماً بأنه تم اصدار قرار بمنع فتح جميع المطاعم والمساح والقاعات من قبل وزارة الصحة / صحة كرخ برقم الوارد 113 في 2020/3/10 وتنفيذاً الى لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 المتضمن الاغلاق الكلي لجميع المرافق يدخل ضمن مفهوم الظروف القاهرة علماً ان جميع المرافق الحكومية والمحاكم في العراق اعتبرت مدة فترة كورونا متوقفة في كل العراق من تاريخ 2020/3/10 .

احد السادة المساهمين :- لا يعتبر تقصير من قبل ادارة الفندق ولكن هي ظروف قاهرة حيث تم غلق المطاعم والقاعات والمساح بقرار من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة .

المصادقة على اطفاء المستحقات المالية البالغ (278,487,827) للمتعاقدین اثناء فترة حظر التجوال الخاصة بجائحة كورونا بالاجماع .

خامساً :- مناقشة موضوع اطفاء الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (383,351,924) دينار) واطفاء الدين المترتب بذمة مستأجر المسبح السابق (المرحوم عامر) البالغ (1,665,000 دينار) والمصادقة عليها.

شركة فنادق المنصور
م.م
مجلس الادارة



مساهمة ومختطة رأسمالها ٢٩٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(معاً لسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

العدد :

CMA:

التاريخ :

حيث ان اغلب الديون لا توجد اوليات لها لتعرضها للتلف بسبب الاحداث وتأهيل الفندق من قبل وزارة الخارجية .
واغلب الديون ايضاً هي ديون دوائر منحلة يصعب استحصالها كونها مجهولة الاقامة .

المصادقة على اطفاء الديون المشكوك في تحصيلها وبالبلغه
(383,351,924 دينار) على ان يتم اطفاءها على شكل مراحل وبالاجماع
المصادقة على اطفاء الدين المترتب بذمة مستأجر المسبح السابق
(المرحوم عامر) البالغ (1,665,000 دينار) وبالاجماع

سادساً :- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
السيد المدير المالي :- تمت معالجة العجز المتراكم خلال سنة 2020/ عن طريق اخذ نسبة 90% من الفائض المتراكم لاطفاء نسبة العجز التي تجاوزت نسبة 75 % علماً ان نسبة العجز لسنة 2021/ هي 71% ولم تتجاوز النسبة المقررة ونقترح عرض الموضوع خلال اجتماع الهيئة العامة لسنة / 2022 .
المصادقة على عرض الموضوع خلال اجتماع الهيئة العامة لسنة / 2022 لمعالجة العجز المتراكم و بالاجماع

سابعاً :- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
حصلت موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع
ثامناً :- انتخاب ممثلي القطاع الخاص لمجلس الإدارة الجديد وفقاً لأحكام المادة (103) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من قبل مساهمي القطاع الخاص.
تمت اضافة ملاحظة من احد السادة المساهمين (يقضان نذير) :- اتحفظ على مشاركة ممثلي القطاع العام بانتخاب ممثلي القطاع الخاص لمجلس ادارتها لانها تعتبر مخالفة للمادة (94) من الدستور لان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للسلطات كافة.

شركة فنادق المنصور

م.م

مجلس الإدارة



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO: المرشحين الاصليين العدد :
CMA: عدد الاسهم التي يمتلكها التاريخ :

14,195,977	1- عباس يقضان
10,000	2- مجيد العزاوي
528,108,585	3- شركة سما بابل للطيران
188,444	4- وعد غانم حسين
5000	5- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
5000	6- مجموعة الجنابي
2,267,400	7- شركة البادية للتأمين
3,425,000	8- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية

عدد الاسهم التي يمتلكها المرشحين الاحتياط

50,312	1- هيرمون ارشاك ميساك
142,753	2- باسل جرجيس ابراهيم
2000	3- كمال داود سلمان
2000	4- فاطمة الزهراء وعد

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج المرشحين الاصليين وكالاتي
وازائهم عدد الاسهم (الاصوات) التي حصلو عليها

عدد الاصوات التي حصلو عليها المرشحين الاصليين

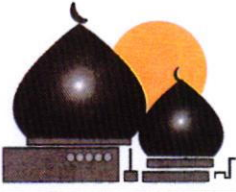
10,000

340,580,394

916,644

شركة فنادق المنصور
٢٠٢
مجلس الادارة

1- عباس يقضان
2- مجيد العزاوي
3- شركة سما بابل للطيران
4- وعد غانم حسين



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدرج الارهاب)

NO:

العدد :

CMA:

التاريخ :

350,005,000	5- شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
337,005,000	6- مجموعة الجنابي
366,267,400	7- شركة البادية للتأمين
347,325,000	8- شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية

وبعد الاقتراع السري والعد والفرز ظهرت نتائج المرشحين الاحتياط وكالاتي وأزائهم عدد (الاصوات) التي حصلوا عليها

عدد الاصوات التي حصلوا عليها المرشحين الاحتياط

200,512	1- هيرمون ارشاك ميساك
193,017,13	2- باسل جرجيس ابراهيم
27,000	3- كمال داود سلمان
	4- فاطمة الزهراء وعد

وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين

366,267,400	1 - شركة البادية للتأمين
350,005,000	2 - شركة الرشيد للخدمات الاعلامية
374,325,000	3 - شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية
340,580,394	4 - شركة سما بابل للطيران
337,005,000	5 - مجموعة الجنابي

شركة فنادق المنصور
٢٠٢
مجلس الادارة



مساهمة مختلطة رأسمالاً ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا ألف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مسانده قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

وفيما يلي ترتيب الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط

العدد :

CMA:

التاريخ :

193,017,13

1- باسل جرجيس ابراهيم

200,512

2- هيرمون ارشاك

27,000

3- كمال داود سلمان

تاسعاً :- طرح ممثل هيئة السياحة اضافة (4 فقرات) الى منهاج الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات (21) لسنة 1997

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة (4 فقرات) وكالاتي :-

أ- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ان يتم حسم موضوع الاستثمار خلال سنة 2023/ .
ب- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ايقاف التعيينات على ملاك الشركة خلال سنة 2023/ اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في 2023/3/19 ماعدا العمال الذين يعملون بأجور يومية والاجراء الذين تم تحويلهم الى عقود قبل التاريخ المذكور اعلاه وذلك لان عملهم مستمر في الفندق ولمضي مدة طويلة على تشغيلهم وعقودهم وان عدم تعيينهم يخالف احكام قانون العمل النافذ ويعرض الفندق الى المسائلة القانونية والغرامات المالية العالية , على ان يتم تشغيل عاملين باجور يومية عند الحاجة للاقسام الخدمية فقط .

ت- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على منح ترخيص الى ممثل هيئة السياحة / الدكتور عبد القادر سعدي حمدي لرئاسة وعضوية في مجلس ادارة شركة فندق فلسطين الدولي م.م. استناداً للبند ثانياً من المادة (110) من قانون الشركات .

ث- وافقت الهيئة العامة 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 سماء بابل للطيران لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار م.م.

2- الموافقة على ترخيص شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار م.م.

شركة فنادق المنصور

م.م
مجلس الادارة



مساهمة مختلطة رأسمالها ٢٩٢٢٢ مليارين وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليون ومئتا الف دينار

شركة فنادق المنصور
AL-MANSOUR HOTELS

(مع مساندة قواتنا الباسلة لدحر الارهاب)

NO:

CMA:

- 3- الموافقة على ترخيص شركة الرشيد للخدمات الاعلامية لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار م.م.
4- الموافقة على ترخيص شركة مجموعة الجنابي لعضويتها في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار م.م.

العدد :
التاريخ :

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهرا

وضاح عبد الرحمن صبري
رئيس الجمعية العمومية

مصطفى حسن عطيه
مندوب مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل
مندوب مسجل الشركات

٢٠٢١/٤/٢٤

ضياء حمزة عبد الوهاب
مراقب الجلسة

شهد عماد عاصم
كاتب الجلسة

شركة فنادق المنصور
م.م
مجلس الادارة