

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة فندق فلسطين الدولي

(المساهمة المختلطة)

المنعقدة في مقر الشركة / بغداد شارع السعدون

المؤرخ انعقاده في ٢٠٢٢/١/١٩

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلستين الرابعة عشر لعام ٢٠١٩ المنعقدة في ٢٠١٩/١٢/٥ والجلسة السابعة لعام ٢٠٢١ المنعقدة في ٢٠٢١/٩/٢٢ عقدت الهيئة العامة لفندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة اجتماعها المؤجل المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١٩ في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء في مقر الشركة في بغداد / شارع السعدون .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥ - اولاً) من القانون ترأس الاجتماع السيد علي عبد المهدي حسن رئيس مجلس الإدارة وعين السيد احمد حامد محمد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد علي حسين ابراهيم مراقباً لوقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ما مجموعه (٢٢٦,٨٦٦,٣٠٣ /ثلاث مليارات وستمائة وثلاث ملايين وثمانمائة وستة وستون الف ومئتان وستة وعشرون سهم) يشكل نسبة ٨٠,٦٢% من اصل رأس مال الشركة والبالغ (٤,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ / اربع مليارات واربعمائة وسبعون مليون سهم) . تم غلق سجل حضور المساهمين لحصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد علي عبد المهدي حسن رئيساً لاجتماع الهيئة العامة.

وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية السيد اياد هادي خليل والسيدة مها عبد الجليل الياس ومندوب مسجل الشركات السيدتين مها هشام مهدي و امثال قاسم محمد وبناءً على ما ورد اعلاه بوشر واعلن البدء بمناقشته جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما :

طرح السيد علي عبد المهدي حسن رئيس الهيئة العامة للسادة مساهمي الشركة نبذة عن نشاط الشركة وطلب من المساهمين طرح استفساراتهم حول ما تضمنه تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المعروف بين ايديهم وكما يأتي :

- ناقش احد المساهمين توزيع الارباح بالفندق مقارنة بالفنادق الاخرى حيث اوضح ان لم يتم استلام اي ارباح من عدة سنين وتساؤل عن ايرادات الفندق من ايجار القاعات والكراج الخاص بالفندق كما تساؤل عن دمج سنتي ٢٠١٨، ٢٠١٩ في اجتماع واحد ووضح ممثل دائرة تسجيل الشركات ان الاجتماع الحالي مخصص لمناقشة بيانات فندق فلسطين وليس الفنادق الاخرى لذا يرجى عدم المقارنة بالفنادق الاخرى وكذلك اوضح ان دمج السنتين لظروف تتعلق بكورونا وما مر على البلد من ظروف وتوقفات.

- طالب احد المساهمين بعدم تدخل ممثل مسجل الشركات في ادارة الجلسة مما ادى الى قرار انسحاب ممثل مسجل الشركات من الجلسة وبعد اصرار المساهمين ورئيس الهيئة على مسجل الشركات استمرت الجلسة بحضوره ووضح السيد علي عبد المهدي حسن رئيس الهيئة

العامّة ان وجود المسجل ضروري جدا لمراقبة الجلسة وابداء المشورة اللازمة.

- كما ان السيد محمد كاظم جواد المدير المالي للشركة ان اسباب دمج سنتين للهيئة العامة هو الظروف التي مر بها البلد جراء وباء كورونا مما ادى الى تأخر الميزانيات خلال فترات التوقف والحضر.

- اشار السيد اياد هادي خليل ممثل ديوان الرقابة الاتحادي الى وجود خطأ في تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ في الصفحة رقم ٤٧ حيث تم ذكر العقود التي تم ابرامها من قبل الشركة لعام ٢٠١٩ والبالغ عددها (٧) عقود بينما يوجد عقد لم يتم ذكره وهو عقد السياج الخارجي للفندق الموقع بأسم السيد فاضل محمد وقد تمت الاجابة من قبل السيد كمال داوود سلمان المشاور القانوني للشركة ان هذا العقد لم ينفذ لغاية الان ولم يتم انشاء السياج الخارجي بسبب الاجراءات مع دائرة امانة بغداد.

وبعد المناقشات المستفيضة حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها :

- تسائل احد المساهمين عن عائديه الارض التابعة للفندق والتي شيدت عليها قاعة ريم البوادي والمشاكل التي حدثت مع امانة بغداد بصددتها حيث اوضح السيد كمال داوود سلمان المشاور القانوني للشركة ان الشركة قد كسبت الدعوى التي حصلت مع امانة بغداد لصالح الفندق وان الارض تابعة للفندق.

- طرح احد المساهمين امكانية سد العجز الحاصل للسنوات السابقة من الارباح المتحققة و اشار السيد يقضان نذير احد المساهمين في الشركة الى امكانية سد العجز الحاصل على عده سنين.

- اشار السيد اياد هادي خليل ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى وجود اخطاء في التقرير السنوي للبيانات المالية لعام ٢٠١٩ الصفحة ٥١ الفقرة (٧-٥) نسب التسكين بحدود (٥-٢٧) وليس (٦-٢٠) % من الطاقة المتاحة والصفحة ٥٢ الفقرة (١٣-٥) الطاقة التصميمية للفندق بلغت نسبة المتاح منها خلال السنة (٧٠%-٨٧%) وليس (٧٠%-٨٤%) والفقرة رقم (١٥-٥) نسبة النمو للغرف والقاعات خلال عام ٢٠١٩ مقبولة مقارنة بعامي (٢٠١٧, ٢٠١٨) وليس (٢٠١٦, ٢٠١٧).

وبعد المناقشات حصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع التأكيد على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وردت سلفاً في طروحات اعضاء الهيئة العامة.

٣- مناقشة توصيات اللجنة المشكلة من ممثلي القطاع العام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة وممثل من القطاع الخاص لغرض التحقق عن اسباب الخسائر لسنة ٢٠١٧ :

- نقش مساهمي الشركة اسباب عدم اكمال التوصيات لغاية الان واوضح السيد محمد كاظم جواد لعنبر اعلي والميد كمال داوود سلمان المشاور القانوني للشركة ان قد تم توجيه كتب الى ممثلي لشركت وبسبب الظروف التي مرت لم يتم اكمال التوصيات.
- كما اشتر السيد جاسم ممثل هيئة السياحة الى ان لم تكتمل توصيات اللجنة لماذا تم ادراجها في المنهاج واجاب السيد كمال داوود سلمان الى ان قد سبق وتم اخذ قرار من الهيئة العامة السابقة بعرضها على الهيئة العامة وتم عرضها لغرض التأكيد على اكمال التوصيات.

وبعد المناقشات قررت الهيئة العامة بالأغلبية التأكيد على اتمام اللجنة ويخول مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات وعرض قراراتها على الهيئة العامة القادمة.

٤- مناقشة مبلغ السلف الممنوحة للعاملين عن ضريبة المبيعات والبالغ (١,٥٦٨,٥٥٧,٧٩٨) مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار):

- طالب السيد كمال داوود سلمان المشاور القانوني للشركة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب التقصير في استحصال مبالغ السلف.
- تسائل السيد يقضان نذير احد المساهمين في الشركة عن كيفية تحويل حساب مخصص للضرائب واعطائه سلف للعاملين فأجاب السيد محمد كاظم جواد المدير المالي للشركة والسيد كمال داوود سلمان المشاور القانوني ان هذه المبالغ كانت مخصصة لضريبة المبيعات وبسبب الظروف الصعبة في ذلك الوقت تم منح العاملين سلف على ان يتم استردادها لاحقاً.
- وبعد المناقشات المستفيضة قررت الهيئة العامة بالأغلبية تشكيل لجنة من الخطوط الجوية العراقية وهيئة السياحة والقطاع الخاص للتحقيق في عدم استرداد المبالغ لغاية الان.

٥- مناقشة العجز المتراكم ومعالجته من ارباح السنوات ٢٠١٨ و ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- اشار السيد علي عبد المهدي حسن رئيس الهيئة العامة الى ان الارباح المتحققة ليست ارباح حقيقية لكون الشركة لديها ديون ولديها اثار مستهلك وموجودات ثابتة متهالكة.
- كما طالب السيد جاسم ممثل هيئة السياحة اخذ المشورة من قبل ديوان الرقابة الاتحادي وبين السيد اياد هادي خليل ان هذا القرار راجع الى الهيئة العامة فهم ادرى بمصلحة الشركة.
- اشار احد المساهمين الى امكانية استثمار بعض المساحات الموجودة داخل الفندق لغرض زيادة اليرادات، اوضح السيد رئيس الهيئة العامة بأنه يوجد قرار من الهيئة العامة باستثمار الفندق بأكمله كما اشار السيد كمال داوود المشاور القانوني للشركة اي تغيير في المساحات او اضافة اي بناء يتطلب موافقات من الاستشارات الهندسية في هيئة السياحة كونه تصميم اساس لا يمكن تغييره.
- وبعد المناقشات المستفيضة قررت الهيئة العامة بالأغلبية تخصيص ٥٠% من الارباح لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ لإطفاء العجز المتراكم مع تحفظ ممثل هيئة السياحة على القرار.

٦- تخصيص مبلغ للديون المشكوك في تحصيلها لعدم كفاية المبلغ المخصص لها.
ناقشت الهيئة العامة تخصيص مبلغ من الارباح للديون وتقرر بالأجماع تخصيص ٢% من ارباح عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ للديون المشكوك في تحصيلها.

٧- الاطلاع على تقرير الانجازات المتحققة في الشركة من قبل مجلس الادارة للفترة من ٢٠١٩/٤/٣٠ ولغاية ٢٠٢١/١/١.
اطلعت الهيئة العامة من قبل الحاضرين على تقرير الانجازات المعد من قبل مجلس الادارة للفترة من ٢٠١٩/٤/٣٠ ولغاية ٢٠٢١ /١/١ وتقرر المصادقة بالأجماع على ما جاء به.

٨- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة بدورته الجديدة ، وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة بإضافة عبارة اعتماد التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

- تسائل السيد يقضان نذير احد المساهمين في الشركة عن نسبة مساهمة القطاع العام في الشركة حيث اوضح اذا كانت النسبة اكثر من ٥٠% حسب قانون الشركات يكون عدد ممثلي القطاع العام في مجلس الادارة ثلاث ممثلين اما اذا كانت اقل من ٥٠% يكون ممثلين اثنان فقط وقد طالب المدير المفوض للشركة ببيان نسبة مساهمة الشركة وطالب من مسجل الشركات ببيان الرأي بذلك.

- طالب السيد حسين جليل كريم ممثل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية باضافة فقرة الى المنهاج وهي تأجيل فقرة الانتخابات وقد عارض السيد رئيس الجلسة ذلك وطالب باستمرار الانتخابات.

- اشار ممثل دائرة تسجيل الشركات ان يتم تقديم طلب الى دائرة تسجيل الشركات لتحديد نسبة مساهمة القطاع العام وتحديد عدد ممثليهم اما حالياً يستمر الوضع على ما هو عليه في الانتخابات وهي عبارة عن انتخاب اربع ممثلين للقطاع الخاص.

عملاً بأحكام المادة (٣/١٠٣/أولاً/٢) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، تم فتح باب الترشيح للسادة مساهمي الشركة لعضوية مجلس الادارة من القطاع الخاص كأعضاء مجلس ادارة اصليين واحتياط.

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء كل منهم عدد الاسهم التي يمتلكها وعدد الاصوات التي حصل عليها.

ت	اسم المساهم المرشح / اصيل	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	شركة سما بابل للطيران	٣١٦,١٦٧,٥٥٩	٣٤٦,٢٢٧,٥٥٩
٢	شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية	٤٦,٠٥٠	٣٣٥,٥٩٢,١١٠
٣	شركة اعالي الشرق للتقنيات المتجددة	١٠,٠٠٠	١٢٤,٥٢٠,٠٠٠
٤	فيصل ضرغام الجراح	١٦,٦٣٨,٣٣٢	٢٨٤,٥٥٨,٩١٦
٥	عباس يقضان نذير	٣٧٦,٨٧٤,٠٨٧	٣٩٣,١٣٣,٣٢١

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء كل منهم عدد الاسهم التي يمتلكها وعدد الاصوات التي حصل عليها.

ت	اسم المساهم المرشح / احتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	محمد اسماعيل مراد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٢	مصطفى زهير كرم	٢,٠٠٠	
٣	شركة البادية للاستثمارات السياحية	١٠,٠٠٠	

وبعد الاقتراع السري وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاء كل منهم عدد الاصوات التي حصل عليها .

ت	اسم المساهم المرشح / اصيل	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	عباس يقضان نذير	٣٧٦,٨٧٤,٠٨٧	٣٩٣,١٣٣,٣٢١
٢	شركة سما بابل للطيران	٣١٦,١٦٧,٥٥٩	٣٤٦,٢٢٧,٥٥٩
٣	شركة اعالي الخليج للاستثمارات العقارية والسياحية	٤٦,٠٥٠	٣٣٥,٥٩٢,١١٠
٤	فيصل ضرغام الجراح	١٦,٦٣٨,٣٣٢	٢٨٤,٥٥٨,٩١٦

ت	اسم المساهم المرشح / احتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	محمد اسماعيل مراد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٢	مصطفى زهير كرم	٢,٠٠٠	--
٣	شركة البادية للاستثمارات السياحية	١٠,٠٠٠	--

٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

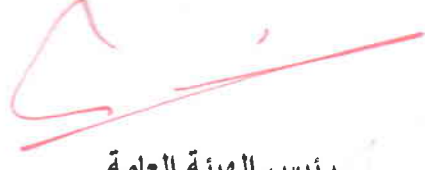
قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ مع عدم منحهم اي مكافآت مادية وتخويل مجلس الادارة بمنح مكافأة للعاملين.

١٠- توزيع مقسوم الارباح لعامي ٢٠١٨ ، ٢٠١٩.

بالنظر لطلب السيد حسين جليل كريم /ممثل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإضافة فقرة الى منهاج الجلسة وهي مقسوم الارباح وبما ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تمتلك نسبة تفوق (١٠%) من اسهم الشركة تقرر اضافة الفقرة .

بعد المناقشات المستفيضة حول فقرة مقسوم الارباح قررت الهيئة العامة بالأجماع على اضافة الفقرة والمصادقة على توزيع ٥٠% من ارباح عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ على المساهمين في الشركة مع تحفظ كل من ممثل هيئة السياحة.

وبانتهاء جدول اعمال الاجتماع وانتهاء جميع المناقشات حول فقراته كافة ختم المحضر الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩ .

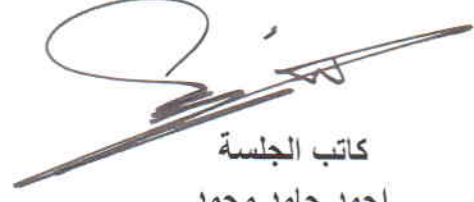


رئيس الهيئة العامة
علي عبد المهدي حسن



مندوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي، امتثال قاسم محمد

مراقب الجلسة
علي حسين ابراهيم



كاتب الجلسة
احمد حامد محمد

T03



T03

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
16/1/2008